

**UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS**  
Įmonės kodas 190351690, Kauno g.8, LT-20114 Ukmergė, tel. 864690707

Ukmergės rajono savivaldybės administracija  
Strateginio planavimo ir biudžeto skyriui

2019-03-16

**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. Žeimių 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 94.

1.10. Kultūros centro finansinės ataskaitos teikiamos už 2019 metus

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

## **2. APSKAITOS POLITIKA**

### **2.1. NEMATERIALIOJO TURTO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS**

2.1.1. Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, įskaitant importo ir kitus negražintinus mokesčius, atėmus prekybos nuolaidas. Visos išlaidos, tiesiogiai priskirtinos nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms ir susijusios su nematerialiojo turto paruošimu naudoti, taip pat yra įtraukiamos į jo įsigijimo savikainą, jeigu jos reikšmingos.

2.1.2. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama už visą mėnesį.

2.1.3. Nematerialiojo turto amortizacija nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio 1 dienos, kai: nematerialusis turtas nurašomas; nematerialusis turtas perleidžiamas ar kitaip perduodamas, nurašant jį iš balansinių sąskaitų; nematerialusis turtas nustoja būti naudojamas; visa naudojamo nematerialiojo turto vertė (atėmus likvidacinę vertę, jei ji nelygi nuliui) perkeliama į sąnaudų sąskaitas.

### **2.2. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS**

2.2.1. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžtį ir visus jo pripažinimo kriterijus, pateiktus 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“.

2.2.2. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos (toliau vadinama – įsigijimo savikaina) sudėtis ir tiesiogiai priskirtinų išlaidų pavyzdžiai pateikti 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“.

2.2.3. Minimalią vertę, nuo kurios turtas pripažįstamas ilgalaikiu materialiuoju turtu, nustato Vyriausybė.

2.2.4. Nustačius, kad turtas atitinka visus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus, apibrėžtus 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, registruojamas įsigijimo savikaina, duomenis įrašant į ilgalaikio materialiojo turto kortelę ir suteikiant ilgalaikio materialiojo turto vienetui inventoriaus numerį. Ilgalaikio materialiojo turto duomenų kortelėje nurodoma tokia informacija apie turtą: ilgalaikio materialiojo turto inventoriaus numeris, ilgalaikio materialiojo turto pavadinimas, ilgalaikio materialiojo turto grupė, ilgalaikio materialiojo turto sudėtinės dalys.

2.2.5. Nemokamai (neatlygintinai) gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto, pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą apskaitoje registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę.

2.2.6. Nemokamai (neatlygintinai) gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto, pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę. Tuo pačiu metu registruojamos gautos finansavimo sumos, lygios ilgalaikio materialiojo turto balansinei vertei, pagal perdavimo ir priėmimo akte nurodytą finansavimo šaltinį, iš kurio lėšų jį perdavęs viešojo sektoriaus subjektas įsigijo, jeigu ilgalaikis materialusis turtas buvo įsigytas iš finansavimo sumų

2.2.7. Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas pripažįstamas esminiu ilgalaikio materialiojo turto pagerinimu (pailgina ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiką ar pagerina jo naudingąsias savybes), rekonstravimo ar remonto darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir iš naujo nustatomas ilgalaikio materialiojo turto naudingo

tarnavimo laikas. Šio ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė, pradedant laikotarpiu, nuo kurio buvo nustatytas naujas ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, turi būti nudėvėta per iš naujo nustatytą naudingo tarnavimo laiką.

2.2.8. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai perduodamas naudoti. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas už visą mėnesį. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos, kai ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai jis perleidžiamas, nurašomas, kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to vieneto nuvertėjimas lygus jo likutinės vertės sumai arba ilgalaikis materialusis turtas nustoja būti naudojamas.

2.2.9. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas registruojamas apskaitoje kiekvieną mėnesį pagal ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraštį. Registruojant apskaitoje nusidėvėjimą, pajamomis pripažįstama nusidėvėjimui proporcinga finansavimo sumų, gautų konkrečiam ilgalaikio materialiojo turto vienetai įsigyti, dalis. Registruojant apskaitoje ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimą, finansavimo sumos pajamomis nepripažįstamos tik tuo atveju, jei ilgalaikio materialiojo turto įsigytas iš Kultūros centro gautų pajamų (už turto nuomą, turto pardavimą, suteiktas paslaugas).

2.2.10. Ilgalaikis materialusis turtas inventorizuojamas remiantis teisės aktais, nustatančiais turto inventorizacijos taisykles. Kultūros centro direktoriaus sudaryta turto inventorizacijos komisija pagal įsakyme nurodytos dienos būklę inventorizuoja visą Kultūros centre esantį turtą.

2.2.11. Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas, jei jis pripažintas netinkamu (negalimu naudoti) ir nebeatitinka ilgalaikio materialiojo turto požymių dėl vienos iš šių priežasčių: visiško nusidėvėjimo ir netinkamumo naudoti; stichinės nelaimės; gaisro; trečiųjų asmenų veikos; moralinio nusidėvėjimo; fizinio nusidėvėjimo; turto sugedimo, kai remontuoti netikslinga; pripažinimo avariniu; netikslinga ar neįmanoma turto parduoti viešuose prekių aukcionuose; dėl kitų priežasčių.

### **2.3. ATSARGŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS**

2.3.1. Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Atsargos (medžiagos, žaliavos, ūkinis inventorių ir strateginės ir neliečiamosios atsargos, kurios apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina) apskaitoje registruojamos pagal atsargų įsigijimo dokumentus (sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą, kai jų nėra – gabenimo važtaraštį) dokumento sudarymo data. Įsigytos ar pasigaminintos atsargos apskaitoje registruojamos jų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.

2.3.2. Atsargos gali būti nurašomos šiais atvejais: sunaudojus ilgalaikio materialiojo turto priežiūrai, eksploatacijai, remontui, rekonstrukcijai ar naujai statybai; sunaudojus teikiant viešąsias paslaugas; sunaudojus ūkio reikmėms; pripažinus atsargas nereikalingomis arba netinkamomis naudoti teisės aktų nustatyta tvarka, kai: jos nepataisomai sugedo arba buvo sugadintos; jų ekonomiškai netikslinga parduoti viešuose prekių aukcionuose (kai laukiamos įplaukos, pardavus atsargas viešuose prekių aukcionuose rinkos kainomis būtų mažesnės už aukciono organizavimo išlaidas); jų nepavyko parduoti viešuose prekių aukcionuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir nėra daugiau kur jų panaudoti; atidavus naudoti ūkinį inventorių; pardavus; dėl trečiųjų asmenų veikos; neatlygintinai perdavus kitiems subjektams; praradus atsargas; nustačius atsargų trūkumą inventorizacijos metu. 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.

### **2.4. IŠANKSTINIŲ APMOKĖJIMŲ IR GAUTINŲ SUMŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS**

- 2.4.1. Apskaitoje registruojama išankstinių apmokėjimų suma, nurodyta banko išrašė.
- 2.4.2. Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą, pagal kurį sąnaudos bus patiriamos ateinančiais laikotarpiais. Kiekvieno mėnesio pabaigoje, apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos pripažįstamos proporcingomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai bus patirtos.
- 2.4.3. Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai įgyjama teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą.

## **2.5.FINANSAVIMO SUMŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS**

- 2.5.1. Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, kai atitinka 20-jo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. Lėšos, kurias Kultūros centras pervedė į biudžetą ir gavo iš biudžeto atgal (*paslaugų pardavimo, turto pardavimo ir kitos pajamos*), nėra laikomos finansavimo sumomis. Apskaitoje finansavimo sumos skirstomos į gautinas ir gautas. Gautinos ir gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos pagal detalizuojančius požymius nurodant finansavimo sumos teikėją, valstybės funkcijas, programas, kurioms vykdyti skirtos finansavimo sumos ir kitus požymius.
- 2.5.2. Gautinos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tuomet, kai tenkinamos vieno iš šių punktų sąlygos: kai savivaldybės administracijai pateikiama mokėjimo paraiška, neviršijanti programų sąmatose patvirtintų sumų ir tenkinanti kitus teisės aktų reikalavimus; pateikiama paraiška ar ją atitinkantis dokumentas pagal sudarytą finansavimo sutartį dėl veiklos ar vykdomo projekto finansavimo (patirtų išlaidų kompensavimo); Pripažintos gautinomis, finansavimo sumos apskaitoje registruojamos taip: jeigu finansavimo sumos turi būti gautos jau patirtoms sąnaudoms kompensuoti, registruojamos gautinos finansavimo sumos, panaudotos finansavimo sumos ir ta pačia suma mažinamos sukauptos finansavimo pajamos.
- 2.5.3. Gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tuomet, kai faktiškai gaunamos lėšos.
- 2.5.4. Finansavimo pajamos pripažįstamos atsižvelgiant į 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatas. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos.

## **2.6.ILGALAIKIŲ IR TRUMPALAIKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS**

- 2.6.1. Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Finansinius įsipareigojimus Kultūros centras pripažįsta įsigijimo savikaina. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus, juos pagrindžiančius dokumentus. Įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

## **2.7. PAJAMŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS**

- 2.7.1. Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos negali būti pripažintos, jei negalima patikimai įvertinti sąnaudų. Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos, susijusios su ta pačia ūkine operacija arba įvykiu, turi būti pripažintos tą patį ataskaitinį laikotarpį.

## **2.8.SĄNAUDŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS**

2.8.1. Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, t. y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal šiuos dokumentus: sąskaitas faktūras ir kitus įsigijimo dokumentus; išmokėjimo žiniaraščius pagal kiekvieną gavėją. Šios sąnaudos dažniausiai pripažįstamos kas mėnesį arba kas ketvirtį;

## **2.9. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS**

2.9.1. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos pripažįstamos tada, kai tenkinamos 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ nustatytos sąlygos.

2.9.2. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos registruojamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos buvo patirtos, remiantis 11-uoju VSAFAS „Sąnaudos“.

## **2.10. TURTO NUVERTĖJIMAS**

2.10.1. Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

2.10.2. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, BĮ nustato, ar yra nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, BĮ nustato turto atsiperkamąją vertę ir palygina ją su turto balansine verte.

2.10.3. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

## **2.11. APSKAITOS KLaidŲ TAISYMAS**

2.11.1. Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

2.11.2. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

2.11.3. Ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinė išraiška sudaro: Gautos finansavimo sumos per praėjusį ataskaitinį laikotarpį sudaro 892641,47 Eur, 0,5 % sumos sudaro 4463,21 Eur.

## **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, įsigyta per ataskaitinį laikotarpį 279,32 Eur. Nurašyta per ataskaitinį laikotarpį 1649,88 Eur. Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 41188,42 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pradžioje 42526,82 Eur, nurašyta nusidėvėjimo per ataskaitinį laikotarpį 1649,88 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 40932,37 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 55,43 Eur.

3.3. **Ilgalaikis materialusis turtas** yra apskaitomas vadovaujantis 12-uoju VSAFAS. Informacija pateikiama lentelėje Nr. P04. Kultūros centro apskaitoje yra:

3.3.1. **Negyvenamieji pastatai:** jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 2273118,39 Eur. Perduota per ataskaitinį laikotarpį 6298,38 Eur. Įsigijimo savikaina laikotarpio

pabaigoje – 2266820,01 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 607096,31 Eur, perduota sukaupta nusidėvėjimo suma 6298,38 Eur, sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 630222,29 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios – 29424,36 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. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 0,00 Eur.

**3.3.3. Mašinos ir įrenginiai:** jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 131828,06 Eur, perduota per ataskaitinį laikotarpį 9917,71 Eur, nurašyta per ataskaitinį laikotarpį 1236,59 Eur. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 120673,76 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 131098,07 Eur, perduota sukaupta nusidėvėjimo suma 9917,71 Eur, nurašyta sukaupta nusidėvėjimo suma 1236,59 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 120308,69 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 364,92 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 50479,46 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 50849,42 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 369,96 Eur.

**3.3.5. Baldai ir biuro įranga:** jų įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje yra 67444,76 Eur. Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 67444,76 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 38684,95 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 48018,66 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 9333,71 Eur.

**3.3.6. Kitas ilgalaikis turtas:** jo įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 204064,67 Eur, įsigyta per ataskaitinį laikotarpį 18138,62 Eur, perduota per ataskaitinį laikotarpį 434,43 Eur, nurašyta per ataskaitinį laikotarpį 614,57 Eur. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 221154,29 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 158285,79 Eur, perduota sukaupta nusidėvėjimo suma 434,43 Eur, nurašyta sukaupta nusidėvėjimo suma 614,57 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 176912,56 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 19675,77 Eur.

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

ES lėšos	10934,51 Eur
VB lėšos	1015872,49 Eur
SB lėšos	662436,40 Eur
KT.Š.	270,00 Eur
Spec. programos	11928,41 Eur
Viso:	1701441,81 Eur.

**3.4. Biologinio turto įstaiga neturi.**

**3.5. Atsargos** yra apskaitomas vadovaujantis 8-uoju VSAFAS. Informacija pateikiama lentelėje Nr. P08. Atsargos, sunaudotos veikloje nurašytos ir finansinėse ataskaitose parodytos, įvertinus „pirmas gautas – pirmas išduotas“ (FIFO) metodu kai pirmiausia naudojamos pirmiausia įsigytos atsargos arba taikant konkrečių kainų būdą, t. y. konkretūs atsargų vienetai parodomi konkrečia jų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 7641,83 Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto 391,96 Eur, iš lėšų už paslaugas 818,13 Eur, iš kitų šaltinių 6431,74 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 29230,08 Eur, panaudota 27770,47 Eur, iš jų perduotas naudojimui ūkinis inventorių 6963,92 Eur. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: iš savivaldybės biudžeto 388,24 Eur, iš lėšų už paslaugas 1869,32 Eur, iš valstybės biudžeto 0,00 Eur, iš kitų šaltinių 6821,74 Eur iš viso: 9079,30 Eur.

**3.6. Išankstiniai apmokėjimai.** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P09. Išankstinius apmokėjimus sudaro: Ateinančių laikotarpių sąnaudos: spaudos prenumerata 21,16 Eur, transporto priemonių draudimas 157,79 Eur, ryšio paslaugos 84,93 Eur, turto draudimas 131,55 Eur, kasos aparato aptarnavimas 30,00 Eur, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 112,75 Eur.

Viso: 538,18 Eur.

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

**3.7.1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas** 2165,28 Eur.

3.7.2. **Sukauptos gautinos sumos**, kurios susidarė patyrus sąnaudas, bet neatsiskaičius su įvairiais kreditoriais: Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 135,51 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos iš savivaldybės biudžeto 5101,04 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudos iš savivaldybės biudžeto 47707,01 Eur. Viso: 52943,56 Eur.

3.7.3. **Kitos gautinos sumos**: Debitorinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas 902,00 Eur. Viso: 902,00 Eur.

3.8. **Pinigai ir pinigų ekvivalentai**: Informacija pateikiama lentelėje Nr. P11. Lėšos gautos iš pajamų už paslaugas 23447,03 Eur, lėšų likutis kasoje už parduotus bilietus 61,58 Eur, lėšų likutis kasos aparate už parduotus bilietus 817,00 Eur, lėšos gautos iš kitų šaltinių 5244,28 Eur, lėšos gautos iš LR Kultūros ministerijos projektams vykdyti 700,00 Eur. Viso: 30269,89 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 5261,21 Eur, skolos iš lėšų gautų už komunalines paslaugas 902,00 Eur, iš pajamų už paslaugas 2494,14 Eur. Viso: 8657,35 Eur.

3.10.2. **Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai**: Darbo užmokesčio ir soc. draudimo įsiskolinimas 135,51 Eur.

3.10.3. **Sukauptos mokėtinos sumos**: Informacija pateikiama lentelėje Nr. P17. Sukaupti atostoginių priskaitymai iš savivaldybės biudžeto 47707,01 Eur; iš pajamų už paslaugas 698,23 Eur. Viso: 48405,24 Eur.

3.10.4. **Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai**: Informacija pateikiama lentelėje Nr. P17. Ateinančių laikotarpių pajamos 563,00 Eur, kitos mokėtinos sumos 5242,00 Eur. Viso: 5805,00 Eur.

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

3.11.1. IMT likutis 11928,41 Eur;

3.11.2. Atsargų likutis 1869,32 Eur;

3.11.3. Būsimų laikotarpių sąnaudos 424,43 Eur;

3.11.4. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 2165,28 Eur;

3.11.5. Pinigų likutis banko sąskaitoje 23447,03 Eur;

3.11.6. Pinigų likutis kasoje 61,58 Eur;

3.11.7. Pinigų likutis kasos aparate 817,00 Eur;

3.11.8. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 112,75 Eur

Viso: 40825,80 Eur;

3.11.9. Skolos tiekėjams 2494,14 Eur;

3.11.10. Sukauptos atostoginių sąnaudos 698,23 Eur;

3.11.11. Ateinančių laikotarpių pajamos 563,00 Eur;

3.11.12. Kitos mokėtinos sumos 5242,00 Eur.

Viso: 8997,37 Eur

Išvedamas rezultatas: 40825,80 Eur – 8997,37 Eur = 31828,43 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 71222,40 Eur;

4.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 847699,65 Eur

4.1.3. Finansavimo pajamos ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 3699,87 Eur

4.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 16376,11 Eur

4.1.5. Pagrindinės veiklos pajamos už paslaugas 112990,81 Eur.

4.2. Pagrindinės veiklos sąnaudas reglamentuoja 25-asis VSAFAS.

4.2.1. **Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos** 743521,95 Eur, iš jų: Savivaldybės lėšų 717344,07 Eur, iš pajamų už paslaugas 26177,88 Eur.

4.2.2. **Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos** 59224,15 Eur, iš jų: ES biudžeto lėšų 1135,06 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų 39669,39 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų 14366,51 Eur, iš kitų šaltinių lėšų 30 Eur, iš pajamų už paslaugas 4023,19 Eur.

- 4.2.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 30370,83 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 23400,55 Eur, iš pajamų už paslaugas 4405,47 Eur, ES biudžeto lėšos 2564,81 Eur.
- 4.2.4. Komandiruočių sąnaudos 564,54 Eur.
- 4.2.5. Transporto sąnaudos 13456,28 Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto lėšų 9460,81 Eur, iš pajamų už paslaugas 3023,96 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų 666,51 Eur, iš kitų šaltinių 305,00 Eur.
- 4.2.6. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 511,50 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų 486,50 Eur, iš pajamų už paslaugas 25,00 Eur.
- 4.2.7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 19062,84 Eur, iš savivaldybės biudžeto 8285,27 Eur, iš pajamų už paslaugas 10777,57 Eur.
- 4.2.8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos tokių sąnaudų 2019 m. nėra.
- 4.2.9. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 25311,11 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 3770,46 Eur, pajamų už paslaugas 16171,31 Eur, valstybės biudžeto lėšų 1337,75 Eur, iš kitų šaltinių lėšų 4031,59 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. 120,00 Eur.
- 4.2.11. Kitų paslaugų sąnaudos 163077,10 Eur, iš jų: savivaldybės lėšų 68966,29 Eur, iš pajamų už paslaugas 52752,54 Eur, valstybės biudžeto lėšų 29348,75 Eur, iš kitų šaltinių 12009,52 Eur.
- 4.2.12. Kitos sąnaudos 1122,00 Eur, iš jų: savivaldybės lėšų 846,00 Eur, iš pajamų už paslaugas 76,00 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų 200,00 Eur.
- 4.2.13. Pagrindinės veiklos deficitas -4233,46 Eur.
- 4.2.14. Kitos veiklos pajamos 2745,84 Eur.
- 4.2.15. Grynasis perviršis -1487,62 Eur.

## **5.1. Pinigų srautų ataskaitą reglamentuoja 5-asis VSAFAS**

### **Pagrindinės veiklos pinigų srautai**

- 5.1.1. Įplaukos 1130851,98 Eur
- 5.1.2. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms 887477,01 Eur iš jų:
- 5.1.3. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto gautos: 33372,41 Eur iš jų:  
Lietuvos kultūros taryba LR kultūros ministerijos programų vykdymui 29400,00 Eur  
Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos programų vykdymui 2000,00 Eur  
Lietuvos nacionalinis kultūros centras 750,00 Eur  
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos 1222,41 Eur
- 5.1.4. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto gautos: 827155,54 Eur iš jų:  
Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto 824655,54 Eur  
Ukmergės rajono savivaldybės administracijos programų vykdymui 2500,00 Eur;
- 5.1.5. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 9491,74 Eur iš jų:  
Šilutės kultūros centras 2564,81 Eur  
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos 6926,93 Eur
- 5.1.6. Iš kitų šaltinių 17457,32 Eur;
- 5.1.7. Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 114124,58 Eur;
- 5.1.8. Už suteiktas paslaugas grąžinta iš savivaldybės biudžeto 109169,43 Eur;
- 5.1.9. Kitos įplaukos 20080,96 Eur. iš jų:
- 5.1.9.1. Gautos įplaukos už komunalines ir ryšių paslaugas 10137,36 Eur
- 5.1.9.2. Gautos įplaukos už parduotus bilietus 9943,60 Eur.
- 5.1.10. Pervestos lėšos 109289,43 Eur iš jų:  
Už paslaugas į savivaldybės biudžetą 109169,43 Eur;  
Kultūros rėmimo fondui 120,00 Eur;
- 5.1.10. Išmokos Viso: 1003952,67 Eur;
- 5.1.11. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo: 737514,08 Eur;
- 5.1.12. Komunalinių paslaugų ir ryšių 41023,56 Eur;
- 5.1.13. Komandiruočių 564,54 Eur;
- 5.1.14. Transporto 11018,20 Eur;



- 5.1.15. Kvalifikacijos kėlimo 740,50 Eur;**  
**5.1.16. Paprastojo remonto ir eksploatavimo 18754,39 Eur;**  
**5.1.17. Atsargų įsigijimo 27136,34 Eur;**  
**5.1.18. Kitų paslaugų įsigijimas 161826,06 Eur;**  
**5.1.19. Kitos išmokos 5375,00 Eur;**  
**5.1.20. Ilgalaikio turto įsigijimas 18417,94 Eur iš jų:**  
Savivaldybės biudžeto lėšos 4414,46 Eur;  
Specialiųjų programų lėšos 4804,14 Eur;  
Valstybės biudžeto lėšos 1972,41 Eur;  
ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 6926,93 Eur;  
Lėšos iš kitų šaltinių 300,00 Eur.  
**5.1.21. Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti sudaro 4414,46 Eur iš jų:**  
Savivaldybės biudžeto lėšos 4414,46 Eur.  
**5.1.22. Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas – 3606,40 Eur**  
**5.1.23. Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 26663,49 Eur**  
**5.1.24. Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 30269,89 Eur iš jų:**  
Lėšos gautos iš kitų šaltinių 5244,28 Eur;  
Pajamos už paslaugas 24325,61 Eur;  
VB lėšos projektams vykdyti 700,00 Eur.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Rasa Graužinienė

Jurgita Šiaučiūnienė

Ukmergės kultūros centras, 190351690, Kauno g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414796  
D/L: 2020-03-13 10:36:23

Finansinis ataskaitų atskleidžiamasis raštas

1 Bendroji informacija

Ukmergės kultūros centras, 190351690,  
Biudžetinė įstaiga

Adresas: Kauno g. 8, Ukmergės m.,  
Ukmergės r. sav.

Subjektas užsiima Kita, niekur kitur nepriškirta pramoninė veikla veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Pratęję ataskaitinis laikotarpis
94	96

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Ukmergės kultūros centras, 190351696, Kauno g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei neurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414796  
D/L: 2020-03-13 10:36:23

2	Apskaitos politika
1	Finansinių ataskaitų forma
2	Finansinių ataskaitų valiuta
3	Nematerialusis turtas
4	Ilgalaikis materialusis turtas
5	Biologinis turtas
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
7	Atsargos
8	Finansavimo sumos
9	Atidėjimai
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
11	Segmentai
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
13	Kitos pajamos
14	Sąnaudos
15	Valstybės skolos ir kitos skolinosios išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
18	Kiti apskaitos principai

Ukmergės kultūros centro finansinės ataskaitos teikiamos už 2019 metus.

Eur

2.1.1. Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, įskaitant įporto ir kitus negrąžintinus mokesčius, atėmus prekybos nuolaidas. Visos išlaidos, tiesiogiai priskirtos nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms ir susijusios su nematerialiojo turto paruošimu naudoti, taip pat yra išlaidos, susijusios su įsigijimo sąvokine, įėjimo ir išėjimo sąvokomis.

2.2.1. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą ir visus jo pripažinimo kriterijus, pateiktus 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“.  
2.2.2. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pagaminimo savikaina (toliau vadinama – įsigijimo savikaina) sudėtis ir tiesiogiai priskirtinų išlaidų pavyzdžiai pateikti 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“.  
2.2.3. Minimalią vertę, nuo kurios turtas pripažįstamas ilgalaikis materialiojo turto, nustato Vyriausybė.  
2.2.4. Nustatius, kad turtas atitinka visus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus, apibrėžtus 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, registruojamas įsigijimo savikaina, duomenis įrašant į ilgalaikio materialiojo turto kortelę ir suteikiant ilgalaikio materialiojo turto vienetai inventorius numerį. Ilgalaikio materialiojo turto duomenų kortelėje nurodoma tokia informacija apie turtą: ilgalaikio materialiojo turto inventorius numeris, ilgalaikio materialiojo turto pavadinimas, ilgalaikio materialiojo turto grupė, ilgalaikio materialiojo turto sudėtinės

Biologinio turto įstaiga neturi

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Atsargos

2.3.1. Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Atsargos (medžiagos, žaliavos, tikrasis inventorių ir strateginės ir nesiečiamosios atsargos, kurios apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina) apskaitoje registruojamos pagal atsargų įsigijimo dokumentus (sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą, kai jų nėra – gabenimo važtaraštį) dokumento sudarymo data. Įsigyto ar pagamintos atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo ar pagaminimo sąvokine.

2.5.1. Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, kai atitinka 20-jo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. Lėšos, kurias Kultūros centras pervežė ir biudžetą ir gavo iš biudžeto atgal (paslaugų pardavimo, turto pardavimo ir kitos pajamos), nėra laikomos finansavimo sumomis. Apskaitoje finansavimo sumos skirstomos į gautinas ir gautas.

Gautinos ir gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos pagal detalizuojančius požymius nurodant finansavimo sumos teikėją, valstybės funkcijas, programas, kurioms vykdyti skirtos finansavimo sumos ir kitus požymius.  
2.5.2. Gautinos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tuomet, kai tenkinamos vieno iš šių punktų sąlygos: kai savivaldybės administracijai pateikiama mokėjimo paraiška, neviršijanti programų sąmatose patvirtintų sumų ir tekinanti kitus teisės aktų reikalavimus; pateikiama paraiška ar ją atitinkantis dokumentas pagal sudarytą finansavimo sutartį dėl veiklos ar vykdomo projekto finansavimo (patirtų išlaidų kompensavimo); Pripažintos gautinomis, finansavimo sumos apskaitoje registruojamos taip: jeigu finansavimo sumos turi būti gautos jau patirtoms sąnaudoms kompensuoti, registruojamos gautinos finansavimo sumos, panaudotos finansavimo sumos ir ta pačia suma mažinamos sukauptos finansavimo pajamos.

Atidėjimai

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Segmentai

Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

Kitos pajamos

2.7.1. Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos negali būti pripažintos, jei negalima patikimai įvertinti sąnaudų. Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos, susijusios su ta pačia ūkine operacija arba įvykiu, turi būti pripažintos tą pačią ataskaitinį laikotarpį.

Sąnaudos

2.8.1. Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, t. y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal šiuos dokumentus: sąskaitas faktūras ir kitus įsigijimo dokumentus; išmokėjimo žiniaraščius pagal kiekvieną gavėją. Šios sąnaudos atidėjimams ir priemonėms, kaip pavyzdžiui, arba kaip lėšų:

Valstybės skolos ir kitos skolinosios išlaidos

Operacijos užsienio valiuta

Straipsnių tarpusavio užskaitos

Kiti apskaitos principai

Ukmergės kultūros centras, 190351690, Kauno g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414796  
D/L: 2020-03-13 10:36:23

2 **Apskaitos politika**

\_\_\_\_\_

Aiškinaamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nulii.



Užsargė kultūros centras, 198351636, Komo g. 8, Užsargė m., Užsargė r. sv.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigos metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
RD: -214744796  
DL: 2020-03-13 10:36:23

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

EK. Nr.	Straipsniai	Pritaikymo Nr.	Pritaikymo ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Pritaikymo ataskaitinis laikotarpis, įvertinamas apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka
				Padaidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.861.367,51			1.861.367,51
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		934.673,57			934.673,57
I.1	II valstybės biudžetas		101.697,52			101.697,52
I.2	II savivaldybės biudžetas		809.443,55			809.443,55
I.3	II ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos		2.486,21			2.486,21
I.4	II kitų finansavimų šaltiniai		21.046,19			21.046,19
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		126.691,94			126.691,94
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		126.691,94			126.691,94
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos					0,00
III.2	Perveiktųjų pagrindinės veiklos kitos pajamos suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS BŪVIMŲ DĖŽIŲ		-1.862.891,17			-1.862.891,17
I	DARBO LŪBAMOKESČIŲ IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-688.313,93			-688.313,93
II	NUOSAVYBĖS IR AMORTIZACIJOS		-91.948,90			-91.948,90
III	ĮKOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-34.456,20			-34.456,20
IV	ĮKOMUNIKACIJŲ		-1.279,00			-1.279,00
V	TRANSPORTO		-14.107,36			-14.107,36
VI	KAVALIFIKACIJOS KŪLIMO		-1.539,00			-1.539,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-20.739,11			-20.739,11
VIII	NEVEIKTOMO IR NURAIŠYTŲ BŪVIMŲ					0,00
IX	SUNALDOTŲ IR PARIDOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		-53.148,49			-53.148,49
X	SOCIALINIŲ BŪVIMŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-156.559,18			-156.559,18
XIV	KITOS					0,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PĖRVEIKTAS AR DEFICITAS		-723,66			-723,66
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		2.745,84			2.745,84
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.745,84			2.745,84
II	PĖRVEIKTOS Į BUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS ŠALTAJOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PILNO MOKENTIS					0,00
H	GRYNASIS PĖRVEIKTAS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.022,18			2.022,18
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PĖRVEIKTAS AR DEFICITAS		2.022,18			2.022,18
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

Direktorė  
(viena) valdytoja ar subjektą vedovė arba jo įgaliotą administracijos vadovą)  
Dy. Buleaiterė  
(vyriausiasis buhalteris (balteris))

(parašas)  
(parašas)

Lasa Gražausienė  
(viena) įgaliotą valdytoją ar subjektą vedovą arba jo įgaliotą administracijos vadovą)  
Jurgita Bračionienė  
(viena) valdytoja

Užsienio kultūros centras, 190351696, Kauno g. 8, Užsienio m., Užsienio r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinamųjų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414796  
D/L: 2020-03-13 10:36:23

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS RENDINIS SĄSKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateiktos valiutos ir tikslumas: *eurais*

EBL Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęję ataskaitinis laikotarpis	Palygys
1	2	3	4	5
0KL	Neklasifikuoti sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	1.709.441,81	1.742.248,02	-48.806,21
11	Neamonetizuotas turtas	256,05	32,16	223,89
111	Pabūtos darbai			0,00
112	Programiniai įrangos ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūra, medžiaga ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas neamonetizuotas turtas	256,05	32,16	223,89
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Bankotinis mokėjimas už neamonetizuojamą turtą			0,00
118	Profilis			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.701.185,76	1.742.215,86	-41.030,10
1201	Zemė			0,00
1202	Patentai	1.636.997,72	1.666.022,08	-29.424,36
12021	Gyvenamieji patentai			0,00
12022	Ne gyvenamieji patentai	1.636.997,72	1.666.022,08	-29.424,36
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Neklasifikuojamos kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos neklasifikuojamos kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	365,07	729,99	-364,92
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Giakurotė ir kiti mašinos			0,00
12053	Medicinos įrangos			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	365,07	729,99	-364,92
1206	Transporto priemonės	533,14	923,10	-369,96
1207	Klasifikuojamos kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinių vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos klasifikuojamos kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir buro įrangos	19.426,10	28.759,81	-9.333,71
12081	Baldai		390,66	-390,66
12082	Kompiuterinė įrangos	17.256,71	25.272,22	-8.015,51
12083	Kitas biuro įrangos	2.167,39	3.096,93	-929,54
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	44.241,73	43.778,88	-1.537,15
12091	Suomenos meno priemonės		6.090,04	-6.090,04
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	44.241,73	39.688,84	4.552,89
1210	Nebaigta statyba ir bankotiniai mokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Bankotiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybines papirčius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybines papirčius			0,00
1621	Investicijos į žilą ilgą termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vienos metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikis pasiekimas			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Ulmėrgė laukėms centras, 190361690, Kauno g. 8, Ulmėrgė m., Ulmėrgė r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. patalpoječių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Vincos sumos cūrais, jei nenurodyta kitaip)

ER. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pabaigis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti įkeitimai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mišruotiniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Mėšūnai			0,00
193	Parūšis ir skverų šakėliniai			0,00
194	Daugiametiniai sodiniai			0,00
195	Pasėdai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
28KL	Trumpalaikis turtas	95.890,21	83.982,89	11.918,32
20	Atsargos	9.679,30	7.641,83	1.437,47
280	Straipsniai ir autolimmosis atsargos			0,00
281	Mėšūnų ir šėlių atsargos	9.679,30	7.641,83	1.437,47
282	Kitos atsargos			0,00
283	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
284	Nebaigta vydyti produkcija			0,00
285	Pagaminta produkcija			0,00
286	Atsargos, skirtos parduoti (parduoti)			0,00
287	Kitas turtas, skirtas pardauti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	538,18	804,42	-266,24
211	Išankstiniai apmokėjimai	112,73	138,66	-24,91
212	Atsainandų laikotarpų apmokėjimai	425,43	665,76	-240,33
22	Per vienus metus gaunamos sumos	56.010,84	48.873,15	7.137,69
221	Gaunamos trumpalaikio finansinio turto sumos			0,00
2211	Po vieno metų gaunamų sumų cinamųjų metų dalis			0,00
2212	Gaunamos trumpalaikio finansinio turto sumos			0,00
222	Gaunamos finansavimo sumos			0,00
223	Gaunamos mokesčių sumos			0,00
224	Gaunamos socialinio draudimo sumos			0,00
225	Gaunamos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gaunamos sumos už pardavimą, pirkimą, turtą, paskolą	2.165,28	8,60	2.156,68
227	Gaunamos sumos už komercinį turtą, bankus ir kitas reikšybes			0,00
228	Sukauptos gaunamos sumos	52.943,56	47.812,42	5.131,14
229	Kitas gaunamos sumos	982,00	1.052,13	-150,13
23	Trumpalaikis investicinis turtas			0,00
231	Trumpalaikis turto įsigijimo pajūriniai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti įkeitimai			0,00
233	Kitas trumpalaikis investicinis turtas			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	30.269,89	26.663,49	3.606,40
241	P pinigai bankų sąskaitose	29.391,31	26.370,49	3.120,82
242	Grynųjų pinigų	878,58	393,00	485,58
243	P pinigai šalyje			0,00
244	P pinigai kitose šalyse			0,00
245	P pinigai dokumentais			0,00
246	Trumpalaikis investicinis turtas (iki 3 mėnesių)			0,00
38KL	Grynasis turtas	-31.828,43	-33.316,05	1.487,62
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-31.828,43	-33.316,05	1.487,62
32	Rezervai			0,00
321	Tilto rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalinis kapitalas			0,00
48KL	Finansavimo sumos	-1.702.508,49	-1.741.184,19	38.675,70
41	Finansavimo sumos (gaunamos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gaunamos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarpinstitucinių organizacijų (gaunamos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gaunamos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gaunamos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gaunamos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šalių (gaunamos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.702.508,49	-1.741.184,19	38.675,70
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepaliginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00



Ukmergės kultūros centras, 190351690, Kauno g. 3, Ukmergė m., Ukmergė r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitės pavadinimas	Atsiskaitinis laikotarpis	Pratęstas atsiskaitinis laikotarpis	Palyginimas
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepajūginimo turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansiniai paramos) (gautos)			-5.791,87
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansiniai paramos) nepajūginimo turtui įsigyti (gautos)	-10.934,51	-5.142,64	-5.791,87
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansiniai paramos) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-1.014.572,49	-1.034.269,47	37.696,98
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepajūginimo turtui įsigyti (gautos)	-1.015.872,49	-1.031.569,47	37.696,98
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-780,00	-700,00	0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-662.663,47	-673.177,98	10.512,51
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepajūginimo turtui įsigyti (gautos)	-662.664,47	-672.530,26	9.865,79
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-1,00	-647,72	646,72
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-12.336,02	-8.994,10	-3.741,92
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepajūginimo turtui įsigyti (gautos)	-7.159,35	-6.490,23	-669,12
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-5.176,67	-2.103,87	-3.072,80
SKL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai skolinimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyrišnybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikiai skolinimo paskolos			0,00
523	Ilgalaikiai vidiniai paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansiniai sumamos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
SKL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-63.003,10	-51.730,66	-11.272,44
61	Trumpalaikiai skolinimai			0,00
611	Ilgalaikių skolinimų atsargų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai skolinimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų atsargų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyrišnybės vertybinius popierius atsargų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių skolinimo paskolų atsargų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidinių paskolų atsargų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinių sumamos (lizingo) įsipareigojimų atsargų metų dalis			0,00
625	Kiti ilgalaikių įsipareigojimų atsargų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyrišnybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikiai skolinimo paskolos			0,00
633	Trumpalaikiai vidiniai paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansiniai sumamos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdymoje			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Grąžintini mokėjimai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokėjimai			0,00
672	Grąžintinos socialinių įmokų sumos			0,00
673	Grąžintinos sumos už komunalinių tarnybų, bendrų ir netarybų paskoloms			0,00
674	Kitos grąžintinos paskolos			0,00
68	Parvestinos sumos			0,00
681	Parvestinos sumos iš valstybės biudžeto			0,00
682	Parvestinos sumos iš savivaldybės biudžeto			0,00
683	Parvestinos sumos iš kitų šaltinių			0,00
684	Parvestinos sumos pagal surinktas pajamas užienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos parvestinos sumos			0,00
686	Grąžintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusias su vykdymo veikla	-63.003,10	-51.730,66	-11.272,44
691	Telėkomunikacijų mokėtinos sumos	-8.637,35	-8.934,64	277,29
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-135,31	-397,86	262,55
693	Mokėtinos viešosios mokesčiai			0,00
694	Gauti išmokėjimai mokėjimams	-563,00	-486,00	-77,00
695	Gauti išmokėjimai mokėjimams	-33.647,24	-41.912,16	-11.735,08
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-1.864.734,68	-1.864.113,38	9.378,67
7KL	Pajamos			
70	Finansavimo pajamos	-938.998,03	-934.675,57	-4.322,46
701	Pasėdėtojų finansavimo sumų nepajūginimo turtui įsigyti pajamos	-65.902,85	-115.033,58	49.130,73

Ukmergės laikraščio spaustuvė, 198351498, Kaimo g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

EM. Nr.	Sąskaitės pavadinimas	Atsiskaitinis laikotarpis	Pradžios atsiskaitinis laikotarpis	Pabaiga
1	2	3	4	5
702	Pasidomėjimo finansavimo šaltinių kitoms šiluminėms pajamos	-873.095,18	-819.641,99	-53.453,19
71	Mokėtinų pajamos			0,00
711	Apieštinėtose mokėtinų pajamos			0,00
712	Perventinos mokėtinų sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Perventinos mokėtinų sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Perventinos mokėtinų sumos išmokėtoji fondams			0,00
715	Grąžintinos mokėtinų sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apieštinėtose socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Perventinos socialinių įmokos			0,00
73	Turto nuomijimo pajamos			0,00
731	Apieštinėtose turto nuomijimo pajamos			0,00
732	Perventinos sumos už turto nuomijimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Perventinos sumos už turto nuomijimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Perventinos sumos už turto nuomijimą kitoms viešosioms įstaigoms			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-115.736,63	-129.437,78	13.701,13
741	Apieštinėtose prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-115.736,63	-129.437,78	13.701,13
742	Perventinos sumos už parduotus prekių, turto, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Perventinos sumos už parduotus prekių, turto, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konstatuotą turį, bendų ir kitų neįvykusių, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinė ir investicinė veiklos pajamos			0,00
761	Palikimų pajamos			0,00
762	Bendų ir deliktinių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pokyčio įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perkainojimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinė ir investicinė veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinklinių pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
81K1	Sumos	1.056.222,30	1.062.091,17	-5.868,87
81	Mokėtinų Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybių biudžetų sąnaudos			0,00
824	Privačiosios sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijos, dotacijos, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinio turto sąnaudos	1.056.222,30	1.062.091,17	-5.868,87
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	738.142,82	523.139,84	215.002,98
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	5.379,13	165.174,03	-159.794,92
8703	Ilgalaikio turto amortizacijos ir amortizacijos sąnaudos	99.224,15	91.948,90	32.724,75
8704	Komandirinių patalpų ir tybių sąnaudos	30.378,83	34.456,20	-4.085,37
8705	Komandirinių sąnaudos	364,54	1.279,00	-714,46
8706	Transporto sąnaudos	13.456,28	14.187,36	-631,08
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	511,50	1.539,00	-1.027,50
8708	Papildomo rėmimo ir dispanžavimo sąnaudos	19.062,84	20.759,11	-1.676,27
8709	Nuvorėjimo ir nuorėjimų sąnaudos			0,00
8710	Sumedžių ir parūšių ataugų sąnaudos	25.311,11	33.148,49	-27.837,38
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	163.077,10	156.559,18	6.517,92
8713	Pagrindinio turto kitos sąnaudos	1.122,00		1.122,00
88	Kitos sąnaudos			0,00
89	Finansinė ir investicinė veiklos sąnaudos			0,00
891	Palikimų sąnaudos			0,00
892	Bendų ir deliktinių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl teigiamos valiutos kurso pokyčio įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perkainojimo nuostoliai			0,00
896	Finansinė ir investicinė veiklos kitos sąnaudos			0,00
91K1	Specialiosios sąnaudos			0,00
91	Neįsivertinti turto įtaka			0,00
911	Kontroliuojamųjų subjektų rezultatai			0,00
912	Asocijuojamųjų subjektų rezultatai			0,00
92	Apieštinėtose pelnais ir nuostoliais kitų įstaigų įtaka			0,00
921	Apieštinėtose pelnais ir nuostoliais kitų įstaigų įtaka			0,00
922	Pratęsiųjų laikotarpių esančių kitų įstaigų įtaka			0,00
93	Pelno nuostoliai			0,00

Ulaszynie laczynow cownia, 190251 (09), Komoo B. H. Ulaszynie m., Ulaszynie r. okr.  
 2019 R. GRUBOZŁOZ. D. psachajachaj masy PRVANSINIU ATASKAITU BINKINYS  
 (Visos amzois cowna, jst mazonoia klup)

Pavardis  
 ID: 2147414796  
 DL: 2020-03-13 10:46:23

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINGO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VERKLOS SEGMENTUS

ER Nr.	Finansuoli atskaitinys straipsniai	Segmentai				Segmentai				I viso		
		Bendras veiklybe pasaugas	Gyvyba	Vidujei tvarka ir finansuoti pasaugas	Uzmanymas	Aplinkiu pasaugas	Biskas ir humanitariniai aidai	Dreivimas pasaugas	Pulka, indelis ir pasaugas		Ervidimas	Socialiniai pasaugas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagalbiniai veiklos pasaugas											
1.1	Darbo atlikimo ir padalinio draudimas											
1.2	Nuostoliai ir avansuacija											
1.3	Komerciniai pasaugas ir (arba)											
1.4	Koncedavimas											
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kilimo											
1.7	Pasaugas namo ir aplinku											
1.8	Neveikimo ir namu atlygis											
1.9	Susijusi ir pabrasyti masygi servisas											
1.10	Socialiniai indelis											
1.11	Nuostai											
1.12	Finansuoti											
1.13	Kiti pasaugas											
1.14	Kita											
2	Aplinkiu politinis veikimas ir etimoliai aplinkiu klaidu											
3	Skaitmeniniai veiklos pasaugas											
3.1	Biskas											
3.1.1	Darbo atlikimo ir padalinio draudimas											
3.1.2	Komerciniai pasaugas ir (arba)											
3.1.3	Koncedavimas											
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kilimo											
3.1.6	Pasaugas namo ir aplinku											
3.1.7	Neveikimo ir namu atlygis											
3.1.8	Susijusi ir pabrasyti masygi servisas											
3.1.9	Socialiniai indelis											
3.1.10	Nuostai											
3.1.11	Finansuoti											
3.1.12	Kiti pasaugas											
3.1.13	Kita											
4	Applinkiu politinis veikimas ir etimoliai aplinkiu klaidu											
5	Skaitmeniniai veiklos pasaugas											
5.1	Biskas											
5.1.1	Darbo atlikimo ir padalinio draudimas											
5.1.2	Komerciniai pasaugas ir (arba)											
5.1.3	Koncedavimas											
5.1.4	Transporto											
5.1.5	Kvalifikacijos kilimo											
5.1.6	Pasaugas namo ir aplinku											
5.1.7	Neveikimo ir namu atlygis											
5.1.8	Susijusi ir pabrasyti masygi servisas											
5.1.9	Socialiniai indelis											
5.1.10	Nuostai											
5.1.11	Finansuoti											
5.1.12	Kiti pasaugas											
5.1.13	Kita											
6	Applinkiu politinis veikimas ir etimoliai aplinkiu klaidu											
7	Skaitmeniniai veiklos pasaugas											
7.1	Biskas											
7.1.1	Darbo atlikimo ir padalinio draudimas											
7.1.2	Komerciniai pasaugas ir (arba)											
7.1.3	Koncedavimas											
7.1.4	Transporto											
7.1.5	Kvalifikacijos kilimo											
7.1.6	Pasaugas namo ir aplinku											
7.1.7	Neveikimo ir namu atlygis											
7.1.8	Susijusi ir pabrasyti masygi servisas											
7.1.9	Socialiniai indelis											
7.1.10	Nuostai											
7.1.11	Finansuoti											
7.1.12	Kiti pasaugas											
7.1.13	Kita											
8	Applinkiu politinis veikimas ir etimoliai aplinkiu klaidu											
9	Skaitmeniniai veiklos pasaugas											
9.1	Biskas											
9.1.1	Darbo atlikimo ir padalinio draudimas											
9.1.2	Komerciniai pasaugas ir (arba)											
9.1.3	Koncedavimas											
9.1.4	Transporto											
9.1.5	Kvalifikacijos kilimo											
9.1.6	Pasaugas namo ir aplinku											
9.1.7	Neveikimo ir namu atlygis											
9.1.8	Susijusi ir pabrasyti masygi servisas											
9.1.9	Socialiniai indelis											
9.1.10	Nuostai											
9.1.11	Finansuoti											
9.1.12	Kiti pasaugas											
9.1.13	Kita											
10	Applinkiu politinis veikimas ir etimoliai aplinkiu klaidu											
11	Skaitmeniniai veiklos pasaugas											
11.1	Biskas											
11.1.1	Darbo atlikimo ir padalinio draudimas											
11.1.2	Komerciniai pasaugas ir (arba)											
11.1.3	Koncedavimas											
11.1.4	Transporto											
11.1.5	Kvalifikacijos kilimo											
11.1.6	Pasaugas namo ir aplinku											
11.1.7	Neveikimo ir namu atlygis											
11.1.8	Susijusi ir pabrasyti masygi servisas											
11.1.9	Socialiniai indelis											
11.1.10	Nuostai											
11.1.11	Finansuoti											
11.1.12	Kiti pasaugas											
11.1.13	Kita											
12	Applinkiu politinis veikimas ir etimoliai aplinkiu klaidu											
13	Skaitmeniniai veiklos pasaugas											
13.1	Biskas											
13.1.1	Darbo atlikimo ir padalinio draudimas											
13.1.2	Komerciniai pasaugas ir (arba)											
13.1.3	Koncedavimas											
13.1.4	Transporto											
13.1.5	Kvalifikacijos kilimo											
13.1.6	Pasaugas namo ir aplinku											
13.1.7	Neveikimo ir namu atlygis											
13.1.8	Susijusi ir pabrasyti masygi servisas											
13.1.9	Socialiniai indelis											
13.1.10	Nuostai											
13.1.11	Finansuoti											
13.1.12	Kiti pasaugas											
13.1.13	Kita											
14	Applinkiu politinis veikimas ir etimoliai aplinkiu klaidu											
15	Skaitmeniniai veiklos pasaugas											
15.1	Biskas											
15.1.1	Darbo atlikimo ir padalinio draudimas											
15.1.2	Komerciniai pasaugas ir (arba)											
15.1.3	Koncedavimas											
15.1.4	Transporto											
15.1.5	Kvalifikacijos kilimo											
15.1.6	Pasaugas namo ir aplinku											
15.1.7	Neveikimo ir namu atlygis											
15.1.8	Susijusi ir pabrasyti masygi servisas											
15.1.9	Socialiniai indelis											
15.1.10	Nuostai											
15.1.11	Finansuoti											
15.1.12	Kiti pasaugas											
15.1.13	Kita											
16	Applinkiu politinis veikimas ir etimoliai aplinkiu klaidu											
17	Skaitmeniniai veiklos pasaugas											
17.1	Biskas											
17.1.1	Darbo atlikimo ir padalinio draudimas											
17.1.2	Komerciniai pasaugas ir (arba)											
17.1.3	Koncedavimas											
17.1.4	Transporto											
17.1.5	Kvalifikacijos kilimo											
17.1.6	Pasaugas namo ir aplinku											
17.1.7	Neveikimo ir namu atlygis				</							





Užsienio kultūros centras, 190351696, Kauno g. 8, Užsienėlis m., Užsienėjis r. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinimų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ BENDRINIS  
 (Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaiip)

Paviršius  
 ID: -3147414796  
 DFL: 2020-03-13 10:36:23

F3 Nematerialieji turtais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pikrovi darbai	Programiniai įmokai ir jo likučiai	Kitas nematerialieji turtais		Kitas nematerialieji turtais		Nebalansuoti projekčiai ir finansuoti apmokėjimai	Nebalansuoti projekčiai ir finansuoti apmokėjimai	Iš viso
				Pasiekta ir kitos licencijos (išskyrus nuosavybę ir išimtis)	Literatūros, mokymo ir meno kūrinių	Literatūros, mokymo ir meno kūrinių	Kitas nematerialieji turtais			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Patvirtinta investicijų suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Suakaupta perduoto, perduoto ir numatyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Perduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Numatyto									
19	Regrasavimas (%)									
20	Įnuvertėjimo suma kitai pajūčiai									
21	Įnuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19+20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)					236,05				236,05
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)					32,16				32,16

X pažymėti mastiktais laukai nepildomi.  
 \* Kitu objektu sukaupta turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki pabaigos.

Ukmergės kultūros centras, 190351690, Kauno g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414796  
D/L: 2020-03-13 10:36:23

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
- 40.909,10	29.795,65

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Ukmergės kultūros centras, 190351690, Kauno g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414796  
D/L: 2020-03-13 10:36:23

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Maldos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametiniai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	0,00	0,00
4.1	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	0,00	0,00



Ukmergės kultūros centras, 190351690, Kauno g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	138.990,45	138.990,45
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	138.990,45	138.990,45
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parčių ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametiniai sodiniai		
3.5	Pasėliniai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir likinis inventoriūs		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	<b>Iš viso</b>	<b>138.990,45</b>	<b>138.990,45</b>



Uzmanīgā kultūras ceteras, 190261094, Kasas p. S. Uzmanīgā m. Uzmanīgā r. nov.  
 2019 M. GRUODŽA 31 D. pašvaldības amatā PĪRANŠINĀJĀTĀSKATŪ BĒNKĀRĪS  
 (Vienas amosa ceteras, ar numerāciju kārpi)

Pasūtītājs  
 ID: 218741795  
 DĀL: 20200313 10:36

94. Ieguldīto materiālu izdevumi

RĀK Nr.	Materiāli	Zema	Pasūtītājs		Infrastruktūra ir tās atdeve	Nedrošajiem kultūras vēstulības	Mākslu izdevumi	Transporta priekšmeti	Kultūras kultūras vēstulības	Mākslu izdevumi (paņē)	Klasifikācijas atdeve	Nedrošajiem kultūras vēstulības	Pasūtītājs atdeve	Klasifikācijas atdeve	R. rēķ.
			Cyvasatāji	KĀI											
1	3	3	4	9	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23.1	Preču pasūtījumi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23.2	Preču pasūtījumi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23.3	Preču pasūtījumi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Preču pasūtījumi (24)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Preču pasūtījumi (25)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Preču pasūtījumi (26)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Preču pasūtījumi (27)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Preču pasūtījumi (28)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Preču pasūtījumi (29)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Preču pasūtījumi (30)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				1.636.997,72	0,00		363,07	953,14		19.426,10			44.241,73		1.701.180,76
				1.666.022,08	0,00		779,99	923,10		28.759,81			43.778,88		1.742.213,86

X pasūtītājs izvērtējis kultūras vēstulības.  
 \* Kā arhivēto materiālu pasūtījumi.

Ukmergės kultūros centras, 190351690, Kauno g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414796  
D/L: 2020-03-13 10:36:23

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
360.586,37	228.821,57

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo atėityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Umenyga kultūros centras, 19008169A, Kuono g. 4, Umenyga m., Umenyga r. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinamųjų vertių FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė  
 ID: 2147414796  
 D/L: 2020-09-13 10:36:23

P8 Atsargos  
**ATSARGŲ VERTIŲ PABŪTIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginis ir nefinansinis atargas	Mokėjimai, kaitavimai ir kitas likutis	Nebaigta gaminti produkcija ir vydydai atargas		Pagarbiniai produktai ir atargas, atargas perduoti		Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigta vydydai atargas	Pagarbiniai produktai	Atargas, atargas perduoti	
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3	4	5	6	7	8	9
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7.641,83					7.641,83
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		29.230,08					29.230,08
2.1	Įsigyta naujų įsigijimo sąvokoms		27.046,36					27.046,36
2.2	Nuostoliams gauti atsargų įsigijimo sąvokoms		2.183,72					2.183,72
3	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2-3.3+3.4)		-27.792,61					-27.792,61
3.1	Padaidai (paskaitų)							
3.2	Padaidai (paskaitų)		-22,14					-22,14
3.3	Susaukūta vertė		-27.770,47					-27.770,47
3.4	Kiti nuvertėjimai							
4	Patvirtinimai (6+)							
5	Atsargų įsigijimo vertė iki pabaiki							
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		9.079,30					9.079,30
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
8	Nuostoliams arba už surbūtoji atlygi gauti atsargų nuvertėjimo suma (8.1-pasirinkimo)							
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
10	Atsargų nuvertėjimo atšalinimo per ataskaitinį laikotarpį suma							
11	Per ataskaitinį laikotarpį paduoti, patikinti (paskaitų), išmokėti ir surašyti atargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)							
11.1	Paduoti							
11.2	Patikinti (paskaitų)							
11.3	Susaukūta vertė							
11.4	Kiti nuvertėjimai							
12	Nuvertėjimo patvirtinimai (6+)							
13	Atsargų nuvertėjimo iki pabaiki							
14	Atsargų nuvertėjimo atšalinimo laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+12+13)		9.079,30					9.079,30
15	Atsargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (6-14)							
16	Atsargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (0-7)		7.641,83					7.641,83

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos ataskaitinio laikotarpio raišoje.

Ukmergės kultūros centras, 190351690, Kauno g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414796  
D/L: 2020-03-13 10:36:23

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	538,18	804,42
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	112,75	138,66
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	425,43	665,76
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	538,18	804,42

Ukmergės kultūros centras, 190351690, Ksuso g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414796  
DYL: 2020-03-13 10:36:23

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskaitinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskaitinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo atvirkština, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	56.010,84	54.762,84	0,00	48.873,15	47.824,14	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautinai mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	2.165,28	1.819,28		8,60	8,60	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2.165,28	1.819,28		8,60	8,60	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, bėdos ir kitos netesybos	52.943,56	52.943,56		47.812,42	47.812,42	
1.5	Sukauptos gautinos sumos	52.943,56	52.943,56		47.326,42	47.326,42	
1.5.1	Iš biudžeto				486,00	486,00	
1.5.2	Kitos	902,00			1.052,13	3,12	
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansas vertė (1-2)	56.010,84	54.762,84	0,00	48.873,15	47.824,14	

Ukmergės kultūros centras, 190351690, Kauno g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414796  
DL: 2020-03-13 10:36:23

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	30.269,89		26.663,49	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	29.391,31		26.270,49	
3.2	Pinigai kasoje	878,58		393,00	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	30.269,89		26.663,49	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				



Užsienio kultūros centras, 190351690, Kauno g. 8, Užsienio m., Užsienio r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			3	4	5	6	7	8	
1	II valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.054.269,47	33.372,41	0,00	153,01				-71.322,40
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.053.569,47	33.372,41	3.157,15	153,01				-41.007,14
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	700,00		-3.157,15					-30.215,26
2	II savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimą dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	673.177,98	831.570,00						-842.062,51
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	672.530,26	9.833,27						-19.699,06
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	647,72	821.736,73						-822.383,45
3	III Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	5.142,64	9.491,74	0,00					-3.699,87
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	5.142,64	9.491,74	6.926,93					-1.135,06
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-6.926,93					-2.564,81
4	III kitų šaltinių	8.594,10	18.207,32	0,00	2.030,71	-120,00			-16.376,11
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	6.490,23	2.400,00	300,00	2.030,71				-4.061,59
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.103,87	15.807,32	-300,00		-120,00			-12.314,52
5	III viso finansavimo sumų	1.741.184,19	892.641,47	0,00	2.183,72	-120,00			-933.380,89

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; pradžioje ataskaitinio laikotarpio išlaidų taisyrimas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiui; susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Ukmergės kultūros centras, 190351690, Kauno g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147414796  
 D/L: 2020-03-13 10:36:23

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per atskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumavėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) patikslinimas	Kiti pokyčiai	14	
1	2	10	11	12	13	14	
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					1.016.572,49	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.015.872,49	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					700,00	
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					662.665,47	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					662.664,47	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1,00	
3	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis turi gauti iš Europos Sąjungos, nepaisant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					10.934,51	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					10.934,51	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
4	IS kitų šaltinių					12.336,02	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					7.159,35	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					5.176,67	
5	IS viso finansavimo sumų					1.702.508,49	

Ukmergės kultūros centras, 190351690, Kauno g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414796  
D/L: 2020-03-13 10:36:23

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.054.269,47	1.054.269,47		1.016.572,49	1.016.572,49
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		673.177,98	673.177,98		662.665,47	662.665,47
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gauta iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		5.142,64	5.142,64		10.934,51	10.934,51
4	Iš kitų šaltinių		8.594,10	8.594,10		12.336,02	12.336,02
5	Iš viso		1.741.184,19	1.741.184,19		1.702.508,49	1.702.508,49

Ukmergės kultūros centras, 190351690, Kauno g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID: -2147414796  
D/L: 2020-03-13 10:36:23

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

**INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĒTINAS SUMAS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams
1	Mokėtinės sutaidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	3	4	6	7
2	Su darbo samytais susiję įsipareigojimai	135,51	135,51	397,86	392,68
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	8.657,35	691,84	8.934,65	631,00
4	Su kauptos mokėtinės sumos	54.210,24	691,84	42.398,16	9.808,86
4.1	Su kauptos finansavimo sąnaudų				
4.2	Su kauptos atostoginių sąnaudų	48.405,24	691,84	41.912,16	9.808,86
4.3	Kitos sukauptos sąnaudų				
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	5.805,00		486,00	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai				
5.2	Gauti ilankstiniai apmokėjimai				
5.3	Kitos mokėtinės sumos				
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	63.003,10	827,35	51.730,67	10.782,54

Ukmergės kultūros centras, 190351690, Kauno g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414796  
DL: 2020-03-13 10:36:23

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE \***

EH. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęję ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>2.745,84</b>	<b>2.745,84</b>
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	2.745,84	2.745,84
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>		
3	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>2.745,84</b>	<b>2.745,84</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Ukmergės kultūros centras, 190351690, Kauno g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414796  
D/L: 2020-03-13 10:36:23

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS  
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE\***

EIL. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>112.990,81</b>	<b>126.691,94</b>
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	112.990,81	126.691,94
1.4	Kitos		
2	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
3	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>112.990,81</b>	<b>126.691,94</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Ukmergės kultūros centras, 190351690, Kauno g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvirvina  
ID: -2147414796  
D/L: 2020-03-13 10:36:23

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rėžis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų atskaitas (vat.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eigytų sąraše nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbančiams pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)	-743.521,95	-523.139,88	5	-165.174,05	7	94
2							
3	<b>Iš viso</b>	<b>-743.521,95</b>	<b>-523.139,88</b>		<b>-165.174,05</b>	<b>94</b>	<b>96</b>

Ukmergės kultūros centras, 190351690, Kauno g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414796  
D/L: 2020-03-13 10:36:23

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Įsipareigojimų dalis valiuta</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Eurais	51.730,67	63.003,10
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	51.730,67	63.003,10



Ukmergės kultūros centras, 196351690, Kauno g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414796  
D/L: 2020-03-13 10:36:23

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo vieta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1.701.441,81</b>	<b>1.742.248,02</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	256,05	32,16
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		256,05	32,16
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.701.185,76	1.742.215,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.636.597,72	1.666.022,08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		365,07	729,99
II.6	Transporto priemonės		555,14	925,10
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		19.426,10	28.759,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		44.241,73	45.778,88
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>95.898,21</b>	<b>83.982,89</b>
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>9.079,30</b>	<b>7.641,83</b>
I	Atsargos	P08	9.079,30	7.641,83
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		9.079,30	7.641,83
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	538,18	804,42
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	56.010,84	48.873,15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	2.165,28	8,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos		52.943,56	47.812,42
III.6	Kitos gautinos sumos		902,00	1.052,13
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	30.269,89	26.663,49
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1.797.340,02</b>	<b>1.826.230,91</b>

( tęsinys kitame puslapyje )

Ukmergės kultūros centras, 190351690, Kamo g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsiąs)

Eil. Nr.	Stripsiniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinė laikotarpio diena	Paskutinė pradžioje ataskaitinė laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>1.702.508,49</b>	<b>1.741.184,19</b>
I	Iš valstybės biudžeto		1.016.572,49	1.054.269,47
II	Iš savivaldybės biudžeto		662.663,47	673.177,98
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10.934,51	5.142,64
IV	Iš kitų šaltinių		12.336,02	8.594,10
<b>E</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>63.003,10</b>	<b>51.730,67</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		63.003,10	51.730,67
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokėtiniai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	8.657,35	8.934,65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		135,51	397,86
II.11	Su kauptos mokėtinios sumos	P17	54.210,24	42.398,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNAIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>31.828,43</b>	<b>33.316,05</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kauptos perviršis ar deficitas		31.828,43	33.316,05
IV.1	Einančiųjų metų perviršis ar deficitas		-1.487,62	2.022,18
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		33.316,05	31.293,87
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.797.340,02	1.826.230,91

*Direktorė*  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
*lfr. buhalterė*  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

*[Parasas]*  
(parasas)

*Paula Graunienė*  
(vardas ir pavardė)  
*Ingrida Dacienė*  
(vardas ir pavardė)

Užsienio kultūros centras, 190351690, Kauno g. 6, Uliamergė m., Uliamergės r. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius  
 ID: -2147414796  
 D/L: 2020-03-13 10:36:23

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 Nr. \_\_\_\_\_  
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Parsabės Nr.	Atsaskaitinis laikotarpis		Palyginamoji laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1		3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Plaukai		17.609,28	0,00	17.609,28	20.164,95	0,00	20.164,95
II.1	Finansavimo sąnaudų kitoms išlaidoms ir atsigimui		1.130.851,98	0,00	1.130.851,98	1.089.544,78	0,00	1.089.544,78
II.1.1	II veiklos biudžeto		887.477,01	0,00	887.477,01	832.574,00	0,00	832.574,00
II.1.2	II savivaldybės biudžeto		33.372,41	0,00	33.372,41	23.000,00	0,00	23.000,00
II.1.3	II ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		827.155,54	0,00	827.155,54	788.200,00	0,00	788.200,00
II.1.4	II kitų šaltinių		9.491,74	0,00	9.491,74		0,00	
II.2	II modulių		17.457,22	0,00	17.457,22	21.374,00	0,00	21.374,00
II.3	II socialinių įmokų							
II.4	Už anksčiau pasiliktas ir pirkėjų		114.124,58	0,00	114.124,58	130.194,18	0,00	130.194,18
II.5	Už anksčiau pasiliktas ir biudžeto		109.169,43	0,00	109.169,43	111.410,69	0,00	111.410,69
II.6	Gautos palūkanos							
II.7	Kitos pajamos		20.080,96	0,00	20.080,96	13.953,91	0,00	13.953,91
II	Pervestos lėšos		-109.289,43	0,00	-109.289,43	-113.854,69	0,00	-113.854,69
III.1	I valstybės biudžetas		-109.169,43	0,00	-109.169,43	-111.410,69	0,00	-111.410,69
III.2	I savivaldybių biudžetas							
III.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms							
III.4	Kitas finansavimas							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-120,00	0,00	-120,00	-2.444,00	0,00	-2.444,00
III.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.003.932,67	0,00	-1.003.932,67	-953.523,14	0,00	-953.523,14
III.1	Tarcho užmokėjimo ir socialinio draudimo		-373.514,08	0,00	-373.514,08	-483.168,67	0,00	-483.168,67
III.2	Komunalinių paslaugų įmoka		-41.023,56	0,00	-41.023,56	-41.892,83	0,00	-41.892,83
III.3	Remiantis biudžetu		-564,54	0,00	-564,54	-1.273,60	0,00	-1.273,60
III.4	Transporto		-11.018,20	0,00	-11.018,20	-11.016,71	0,00	-11.016,71
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-740,50	0,00	-740,50	-1.539,00	0,00	-1.539,00
III.6	Pagaminto mokesčio ir eksploatavimo		-18.754,39	0,00	-18.754,39	-19.339,50	0,00	-19.339,50
III.7	Asmenų įdarbinimo		-27.136,34	0,00	-27.136,34	-38.103,06	0,00	-38.103,06
III.8	Socialinių lėšų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-161.826,06	0,00	-161.826,06	-153.677,77	0,00	-153.677,77
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-5.375,00	0,00	-5.375,00	-3.564,00	0,00	-3.564,00

(Pateiktas tiksliai patikrintas)

Ukmergė kultūros centras, 190351690, Kauno g. 8, Ukmergė m., Ukmergės r. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinimą metį FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst. €)

Eil. Nr.	Srautiniai 2	Pastabos Nr.	Atsiskaitymo laikotarpis		Pradžios atsiskaitymo laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
B	INVESTICINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3					
I	Išplėtimo turto (ilgalaikis finansinis) ir biologinio turto įsigijimas		4	5	6	7	8
			-18.417,94	0,00	-18.417,94	-5.437,29	0,00
			-18.417,94	0,00	-18.417,94	-5.437,29	0,00
II	Išplėtimo turto (ilgalaikis finansinis) ir biologinio turto parduodimas						
III	Išplėtimo finansinio turto įsigijimas						
IV	Išplėtimo finansinio turto parduodimas						
V	Terminuotijs indėlių (pasidėjimas) sumokėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investiciniai veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Įrašyti į sąrašą pasiekimai		4.414,46	0,00	4.414,46	3.500,00	0,00
II	Gauti pasiekimų atlyginimai						
III	Finansiniai nuostoliai (lėšavimo) išpildymo metu kompensacijos						
IV	Gautas finansavimo sumos išmokėjimas ir biologiniam turui įsigyti		4.414,46	0,00	4.414,46	3.500,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto						
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		4.414,46	0,00	4.414,46	3.500,00	0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	Iš kitų šaltinių						
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiams ir biologiniam turui įsigyti						
VI	Gauti daliminko įnašai						
VII	Kiti finansiniai veiklos pinigų srautai						
D	VALUTOS KURSU PASIKEITIMO TĀKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTŲ						
I	Pilnai ir dalinai skaidinti pasidėjimas (sumokėjimas)		3.606,49	0,00	3.606,49	18.227,66	0,00
II	Pilnai ir dalinai skaidinti atsiskaitymo laikotarpio pradžioje		26.663,49		26.663,49	8.435,83	
III	Pilnai ir pinigai ekvivalentai atsiskaitymo laikotarpio pabaigoje		30.269,98		30.269,98	26.663,49	

*Sąrašas*  
 (vardas ir pavardė)  
 Jurgita Dabulienė  
 (vardas ir pavardė)

*[Signature]*  
 (vardas)  
 [Signature]  
 (vardas)

*Diectone*  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
 D. Bubekštė  
 (vyriausiasis buhalteris (buchhalteris))

Ukmergės kultūros centras, 190351690, Kauno g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414796  
D/L: 2020-03-13 10:36:23

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stripsiniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1.051.988,84</b>	<b>1.061.367,51</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		938.998,03	934.675,57
I.1	Iš valstybės biudžeto		71.222,40	101.697,52
I.2	Iš savivaldybės biudžeto		847.699,63	809.443,55
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.699,87	2.486,31
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		16.376,11	21.048,19
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		112.990,81	126.691,94
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	112.990,81	126.691,94
III.2	Pervedimų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-1.056.222,30</b>	<b>-1.062.891,17</b>
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-743.521,93	-688.313,93
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-59.224,15	-91.948,90
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-30.370,83	-34.456,20
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-564,54	-1.279,00
V	TRANSPORTO		-13.456,28	-14.107,36
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-511,50	-1.539,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-19.062,84	-20.739,11
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-25.311,11	-53.148,49
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-163.077,10	-156.559,18
XIV	KITOS		-1.122,00	
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>-4.233,46</b>	<b>-723,66</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>2.745,84</b>	<b>2.745,84</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	2.745,84	2.745,84
II	PERVESTINGŲ Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKĖSTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-1.487,62</b>	<b>2.022,18</b>
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>-1.487,62</b>	<b>2.022,18</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
Vyriausiasis buhalteris  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)  
S/PZ  
(parašas)

Lasa Graunienė  
(vardas ir pavardė)  
Jurgita Štaucienė  
(vardas ir pavardė)