

**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. Liaušių skyrius

1.8.6. Lyduokių skyrius

1.8.7. Pabaisko skyrius

1.8.8. Siesikų skyrius

1.8.9. Sližių skyrius

1.8.10. Šventupės skyrius

1.8.11. Taujėnų skyrius

1.8.12. Veprių skyrius

1.8.13. Vidiškių skyrius

1.8.14. Žemių skyrius

1.8.15. Želvos skyrius

1.8.16. Žemaitkiemio skyrius

1.9. Kultūros centro ir jo filialų darbuotojus priima ir atleidžia direktorius LR darbo kodekso nustatyta tvarka. Darbo užmokesį nustato direktorius, neviršydamas darbo užmokesčio fondo. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius yra 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 vienetai 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 neskaiciuojamas 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 pasigamintos 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 išraše.
- 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 gražinta 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 Grauzinienė

Jurgita Šiaučiūnienė

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

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Ukmergės kultūros centras, 190351690,  
Biudžetinė įstaiga

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

Subjektas užsiima Kita, niekur kitur nepriskirta pramoginė 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, 190351690, Kaušo g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

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

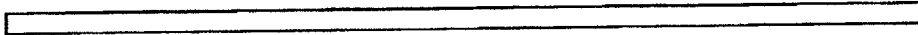
|    |   |
|----|---|
| 2  | Apskaitės politika  |
| 1  | Finansinių ataskaitų forma  |
| 2  | Ukmergės kultūros centro finansinės ataskaitos teikiamos už 2019 metus.   |
| 2  | Finansinių ataskaitų valiuta  |
| 3  | Eur   |
| 3  | Nematerialusis turtas   |
| 4  | 2.1.1. Nematerialusis turtas pripažįstamas 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 negrąžintinus mokesčius, atėjusius prekybos nuolaidas. Visos išlaidos, tiesiogiai priskirtinos nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms ir susijusios su nematerialiojo turto paruošimu naudoti, taip pat yra įskaitomos šio įsigijimo savikainoje, jeigu jos patenka į šią sąrašą.  |
| 4  | Ilgalaikis materialusis turtas  |
| 5  | 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“.   |
| 6  | 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“.   |
| 7  | 2.2.3. Minimalią vertę, nuo kurios turtas pripažįstamas ilgalaikiu materialioju turto, nustato Vyriausybė.  |
| 8  | 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 inventorius numeris, ilgalaikio materialiojo turto pavadinimas, ilgalaikio materialiojo turto grupė, ilgalaikio materialiojo turto sudėtines dalis.  |
| 5  | Biologinis turtas   |
| 6  | Biologinio turto įstaiga neturi   |
| 6  | Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai  |
| 7  | Atsargos  |
| 8  | 2.3.1. Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Atsargos (medžiagos, žaliavos, ūkinis inventaris ir strateginės ir neliečiamosios atsargos, kurios apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina) apskaitoje registruojamos pagal atsargų įsigijimo dokumentus (sąskaitų faktūrą, PVM sąskaitų faktūrą, kai jų nėra – gabenimo važtaraštį) dokumento sudarymo datą. Įsigytos ar pasigaminotos atsargos apskaitoje registruojamos su įsigijimo ar pasigaminimo sąlygomis.   |
| 9  | Finansavimo sumos   |
| 10 | 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 perdavimo, turto pardavimo ir kitos pajamos), nėra laikomos finansavimo sumomis. Apskaitoje finansavimo sumos skirstomos į gautinas ir gautas.  |
| 11 | 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.   |
| 12 | 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 sulauptos finansavimo pajamos. |
| 9  | Atidėjimai  |
| 10 | Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)   |
| 11 | Segmentai   |
| 12 | Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos  |
| 13 | Kitos pajamos   |
| 14 | 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.  |
| 14 | Sąnaudos  |
| 15 | 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 susijusios su mokėjimais, kas mėnesį arba kas ketvirtį.  |
| 15 | Valstybės skolos ir kitos skolinimosios išlaidos  |
| 16 | Operacijos užsienio valiuta   |
| 17 | Straipsnių tarpusavio užskaitos   |
| 18 | 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 nuliui.

Užsienio kultūros centras, 19035100, Kamo g. 8, Užsienio m., Užsienio r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 B. PABŪVUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ KINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė  
ID: -2167414796  
Data: 2020-03-13 10:36:23

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pabaigos Nr. | Pradiniai pradžios ataskaitoje laikotarpis data | Apklausos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak |                 | Pradiniai pradžios ataskaitoje laikotarpis data, pradžios apklausos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak |
|----------|--|--------------|---|--|-----------------|--|
|          |  |              |   | Padidėjimas  | Sumažėjimas (-) |  |
| 1        | 2  | 3            | 4   | 5  | 6               | 7  |
| <b>A</b> | <b>EGALIAIS TURTAS</b>   |              | 1.742.215,02                                    |  |                 | 1.742.215,02   |
| I        | Neapdirbtasis turas  |              | 32,16   |  |                 | 32,16  |
| I.1      | Pinigai  |              |   |  |                 | 0,00   |
| I.2      | Finansiniai įnašai ir tos licencijos                                     |              |   |  |                 | 0,00   |
| I.3      | Kita neapdirbtasis turas   |              | 32,16   |  |                 | 32,16  |
| I.4      | Nebūvusi apskaita ir išskaitos pakeitimai                                |              |   |  |                 | 0,00   |
| I.5      | Pasiekta   |              |   |  |                 | 0,00   |
| II       | Būvusias apdirbtasis turas   |              | 1.742.215,06                                    |  |                 | 1.742.215,06   |
| II.1     | Zemė   |              |   |  |                 | 0,00   |
| II.2     | Pastatai   |              | 1.666.022,08                                    |  |                 | 1.666.022,08   |
| II.3     | Infrastruktūra ir kiti statiniai   |              | 0,00  |  |                 | 0,00   |
| II.4     | Mokymosi priemonės įsigijimo vertė                                       |              |   |  |                 | 0,00   |
| II.5     | Mokymai ir išmokos   |              | 729,99  |  |                 | 729,99   |
| II.6     | Transporto priemonės   |              | 925,10  |  |                 | 925,10   |
| II.7     | Kitos įsigijimo priemonės vertės   |              |   |  |                 | 0,00   |
| II.8     | Baldai ir kitas įtampas  |              | 28.759,81                                       |  |                 | 28.759,81  |
| II.9     | Kita būvusias apdirbtasis turas  |              | 45.778,88                                       |  |                 | 45.778,88  |
| II.10    | Nebūvusi apskaita ir išskaitos pakeitimai                                |              |   |  |                 | 0,00   |
| III      | Būvusias finansinis turas  |              |   |  |                 | 0,00   |
| IV       | Mokymosi išlaidos ir kitas būvusias turas                                |              |   |  |                 | 0,00   |
| <b>B</b> | <b>BŪVUSIS TURTAS</b>  |              |   |  |                 | 0,00   |
| <b>C</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>   |              | 83.982,02                                       |  |                 | 83.982,02  |
| I        | Atsargos   |              | 7.641,83  |  |                 | 7.641,83   |
| I.1      | Statistiniai ir apskaitos priemonės                                      |              |   |  |                 | 0,00   |
| I.2      | Mokymai, įmokos ir kitas įnašai  |              | 7.641,83  |  |                 | 7.641,83   |
| I.3      | Nebūvusi apskaita ir išskaitos pakeitimai                                |              |   |  |                 | 0,00   |
| I.4      | Finansiniai įnašai, apskaitos priemonės (neapdirbtas)                    |              | 0,00  |  |                 | 0,00   |
| I.5      | Kitas būvusias apskaitos priemonės                                       |              |   |  |                 | 0,00   |
| II       | Bankiniai įnašai   |              | 804,42  |  |                 | 804,42   |
| III      | Per vieno mėnesio apmokėjimo sąlygomis                                   |              | 48.873,15                                       |  |                 | 48.873,15  |
| III.1    | Gautas trumpalaikis finansinis turas                                     |              |   |  |                 | 0,00   |
| III.2    | Gautas mokėjimas ir apskaitos priemonės                                  |              |   |  |                 | 0,00   |
| III.3    | Gautas finansavimas  |              |   |  |                 | 0,00   |
| III.4    | Gautas suma už turto įsigijimą, įsigijimo sąlygomis, laisva, mokėjimo    |              | 8,60  |  |                 | 8,60   |
| III.5    | Sukauptas mokėjimo suma  |              | 47.812,42                                       |  |                 | 47.812,42  |
| III.6    | Kitas mokėjimo suma  |              | 1.052,13  |  |                 | 1.052,13   |
| IV       | Trumpalaikis finansinis turas  |              |   |  |                 | 0,00   |
| V        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai   |              | 26.663,49                                       |  |                 | 26.663,49  |
| <b>D</b> | <b>IS VISO TURTO</b>   |              | 1.826.230,91                                    |  |                 | 1.826.230,91   |
| <b>D</b> | <b>FINANSAVIMO BŪROS</b>   |              | 1.741.384,19                                    |  |                 | 1.741.384,19   |
| I        | Be sąlygų būris  |              | 1.054.269,47                                    |  |                 | 1.054.269,47   |
| II       | Be sąlygų būris  |              | 673.177,98                                      |  |                 | 673.177,98   |
| III      | Be sąlygų būris, užtikrinantis valstybės ir tarptautinių organizacijų    |              | 5.142,64  |  |                 | 5.142,64   |
| IV       | Be kitų būris  |              | 8.994,08  |  |                 | 8.994,08   |
| <b>E</b> | <b>ISIPAREIGOJIMAI</b>   |              | 51.730,67                                       |  |                 | 51.730,67  |
| I        | Būvusias įsipareigojimai   |              |   |  |                 | 0,00   |
| I.1      | Būvusias finansiniai įsipareigojimai                                     |              |   |  |                 | 0,00   |
| I.2      | Būvusias atlyginimai   |              |   |  |                 | 0,00   |
| I.3      | Kiti būvusias įsipareigojimai  |              |   |  |                 | 0,00   |
| II       | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |              | 51.730,67                                       |  |                 | 51.730,67  |
| II.1     | Būvusias mokėjimo sumas dalis ir trumpalaikiai atlyginimai               |              |   |  |                 | 0,00   |
| II.2     | Būvusias mokėjimo sumas mokėjimo suma dalis                              |              |   |  |                 | 0,00   |
| II.3     | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                |              |   |  |                 | 0,00   |
| II.4     | Mokėjimo suma, išmokos ir finansavimo sąlygos                            |              |   |  |                 | 0,00   |
| II.5     | Mokėjimo suma i Europos Sąjungos biudžetui                               |              |   |  |                 | 0,00   |
| II.6     | Mokėjimo suma i biudžetui ir fondams                                     |              |   |  |                 | 0,00   |
| II.6.1   | Gautas finansavimas  |              |   |  |                 | 0,00   |
| II.6.2   | Kitas mokėjimo suma biudžetui  |              |   |  |                 | 0,00   |
| II.7     | Mokėjimo suma i biudžetui ir fondams                                     |              |   |  |                 | 0,00   |
| II.8     | Gautas mokėjimo suma, išmokos ir finansavimo sąlygos                     |              | 8.934,65  |  |                 | 8.934,65   |
| II.9     | Mokėjimo suma  |              | 397,86  |  |                 | 397,86   |
| II.10    | Su darbu susijusių mokėjimų įsipareigojimai                              |              | 42.398,16                                       |  |                 | 42.398,16  |
| II.11    | Sukauptas mokėjimo suma  |              |   |  |                 | 0,00   |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                       |              | 33.316,05                                       |  |                 | 33.316,05  |
| <b>F</b> | <b>GRYNOJO TURTO DALYS</b>   |              |   |  |                 | 0,00   |
| I        | Rezervai   |              |   |  |                 | 0,00   |
| II       | Rezervai   |              |   |  |                 | 0,00   |
| II.1     | Tekusios vertės rezervas   |              |   |  |                 | 0,00   |
| II.2     | Kiti rezervai  |              |   |  |                 | 0,00   |
| III      | Sukauptas mokėjimo suma  |              | 33.316,05                                       |  |                 | 33.316,05  |
| IV       | Sukauptas mokėjimo suma deficitui  |              | 2.022,18  |  |                 | 2.022,18   |
| IV.1     | Finansiniai mokėjimo suma ir deficitai                                   |              | 31.293,87                                       |  | 0,00            | 31.293,87  |
| IV.2     | Asmensiniai mokėjimo suma ir deficitai                                   |              |   |  |                 | 0,00   |
| <b>G</b> | <b>MAŽŪBOS DALYS</b>   |              |   |  |                 | 0,00   |
|          | IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽŪBOS DALYS |              | 1.826.230,91                                    |  |                 | 1.826.230,91   |

*Direktorė*  
(vardo ir pavardės)  
*Up. Bukalčiūtė*  
(vardinis balsas (balsas))

*Čiurė*  
(vardinis balsas)  
*S/P*  
(vardinis balsas)

*Paola Graičiūnienė*  
(vardo ir pavardės)  
*Jonas Siaučiūnaitis*  
(vardas ir pavardė)

Ukmergė kultūros centras, 190351608, Kaimo g. 8, Ukmergė m., Ukmergė r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigos metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ BŪKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtina  
ED: -2147414796  
DL: 2020-03-13 10:36:23

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPŠNAMIS

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pabaigos Nr. | Pradžioje ataskaitinio laikotarpio | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka |                 | Pradžioje ataskaitinio laikotarpio, pervedus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką |
|----------|---|--------------|------------------------------------|---|-----------------|--|
|          |   |              |                                    | Padaidėjimas  | Sumažėjimas (-) |  |
| 1        | 2   | 3            | 4                                  | 5   | 6               | 7=4+5+6  |
| A        | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS   |              | 1.861.367,84                       |   |                 | 1.861.367,84   |
| I        | FINANSINĖS PAJAMOS  |              | 934.623,57                         |   |                 | 934.623,57   |
| I.1      | II valstybės biudžetas  |              | 101.697,52                         |   |                 | 101.697,52   |
| I.2      | II savivaldybės biudžetas   |              | 809.443,35                         |   |                 | 809.443,35   |
| I.3      | II ESF, užimtumo valstybinis ir teritorinių organizacijų lėšų         |              | 2.486,31                           |   |                 | 2.486,31   |
| I.4      | II kitų donoravimų lėšomis  |              | 21.046,19                          |   |                 | 21.046,19  |
| II       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                  |              |                                    |   |                 | 0,00   |
| III      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                     |              | 126.691,94                         |   |                 | 126.691,94   |
| III.1    | Pagrindinės veiklos lėšos pajamos                                     |              | 126.691,94                         |   |                 | 126.691,94   |
| III.2    | Perdavimų pagrindinėms veikloms kitų pajamų suma                      |              |                                    |   |                 | 0,00   |
| B        | PAGRINDINĖS VEIKLOS BŪNAUDOS  |              | -1.062.091,17                      |   |                 | -1.062.091,17  |
| I        | DARBO UŽMOKĖJO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                 |              | -688.313,93                        |   |                 | -688.313,93  |
| II       | NUBŪDEVIMO IR AMORTIZACIJOS   |              | -91.948,90                         |   |                 | -91.948,90   |
| III      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ   |              | -34.456,20                         |   |                 | -34.456,20   |
| IV       | KOMANDIRUOJŲ  |              | -1.279,00                          |   |                 | -1.279,00  |
| V        | TRANSPORTO  |              | -14.107,36                         |   |                 | -14.107,36   |
| VI       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO   |              | -1.539,00                          |   |                 | -1.539,00  |
| VII      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                   |              | -20.739,11                         |   |                 | -20.739,11   |
| VIII     | NUVERTĖJIMO IR NUBŪDEVYŲ SUMŲ   |              |                                    |   |                 | 0,00   |
| IX       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                               |              | -53.148,49                         |   |                 | -53.148,49   |
| X        | SOCIALINIŲ ĮMOKŲ  |              |                                    |   |                 | 0,00   |
| XI       | NUOMOS  |              |                                    |   |                 | 0,00   |
| XII      | FINANSAVIMO   |              |                                    |   |                 | 0,00   |
| XIII     | KITŲ PASLAUGŲ   |              | -156.539,18                        |   |                 | -156.539,18  |
| XIV      | KITOS   |              |                                    |   |                 | 0,00   |
| C        | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS 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       | PERVIRŠINIS I BŪDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS                           |              |                                    |   |                 | 0,00   |
| III      | KITOS VEIKLOS BŪNAUDOS  |              |                                    |   |                 | 0,00   |
| E        | FINANSINIS IR INVESTICINIS VEIKLOS REZULTATAS                         |              |                                    |   |                 | 0,00   |
| F        | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA |              |                                    |   |                 | 0,00   |
| G        | VELNO MOKĖSTIS  |              |                                    |   |                 | 0,00   |
| H        | GRYNAIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOVAIYRĖS METODO ĮTAKA          |              | 2.022,18                           |   |                 | 2.022,18   |
| I        | NUOVAIYRĖS METODO ĮTAKA   |              |                                    |   |                 | 0,00   |
| J        | GRYNAIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS  |              | 2.022,18                           |   |                 | 2.022,18   |
| I        | TENKANTIS KONTROLIDOMANČIAJAM SUBJEKTUI                               |              |                                    |   |                 | 0,00   |
| II       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI  |              |                                    |   |                 | 0,00   |

*Direktorė*  
(vardo pavardė)  
*Dy. Buleaiterė*  
(vyriniamis buhalteris (buhalteris))

*[Signature]*  
(parašas)

*Lasa Grauzėvičienė*  
(vardo pavardė)  
*[Signature]*  
(vardo ir pavardė)

Užsmergis kultūros centras, 190351698, Kaimo g. 8, Užsmergis m., Užsmergis r. sav.

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

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

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

Pasikymo vietas ir tikslumas: eurois

| EM. Nr. | Sąskaitos pavadinimas  | Ataskaitinis laikotarpis | Pratęjimo ataskaitinis laikotarpis | Pokytis    |
|---------|--|--------------------------|------------------------------------|------------|
| 1       | 2  | 3                        | 4                                  | 5          |
| 0KL     | Nebaigtiems objektams  |                          |                                    | 0,00       |
| 1KL     | Ilgalaikis turtas  | 1.781.441,81             | 1.742.348,02                       | -40.896,21 |
| 11      | Neimaterialusis turtas   | 256,05                   | 32,16                              | -223,89    |
| 111     | Patros darbai  |                          |                                    | 0,00       |
| 112     | Programiniai įrangos ir jos licencijos                                   |                          |                                    | 0,00       |
| 113     | Patentai ir kitos licencijos   |                          |                                    | 0,00       |
| 114     | Literatūros, meno ir meno kūrinių  |                          |                                    | 0,00       |
| 115     | Kitas neimaterialusis turtas   | 256,05                   | 32,16                              | -223,89    |
| 116     | Nebaigti projektai   |                          |                                    | 0,00       |
| 117     | Bankroto finansiniai mokėjimai už neimaterialų turtą                     |                          |                                    | 0,00       |
| 118     | Prekiženkiai   |                          |                                    | 0,00       |
| 12      | Ilgalaikis materialusis turtas   | 1.701.185,76             | 1.742.315,86                       | -41.030,10 |
| 1201    | Zemė   |                          |                                    | 0,00       |
| 1202    | Pastatai   | 1.636.997,72             | 1.666.022,08                       | -29.424,36 |
| 12021   | Gyvenamieji pastatai   |                          |                                    | 0,00       |
| 12022   | Negyvenamieji pastatai   | 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    | Nekilnojamojo kultūros vertybės  |                          |                                    | 0,00       |
| 12041   | Kultūros paveldo statiniai   |                          |                                    | 0,00       |
| 12042   | Kitos mokilnojamojo kultūros vertybės                                    |                          |                                    | 0,00       |
| 1205    | Mašinos ir įrangos   | 365,07                   | 729,99                             | -364,92    |
| 12051   | Gamybos mašinos ir įrangos   |                          |                                    | 0,00       |
| 12052   | Ginklavai ir kariniai techniniai   |                          |                                    | 0,00       |
| 12053   | Medicinos įrangos  |                          |                                    | 0,00       |
| 12054   | Kitos mašinos ir įrangos   | 365,07                   | 729,99                             | -364,92    |
| 1206    | Transporto priemonės   | 533,14                   | 925,10                             | -369,96    |
| 1207    | Kilnojamojo kultūros vertybės  |                          |                                    | 0,00       |
| 12071   | Muziejinių vertybės  |                          |                                    | 0,00       |
| 12072   | Antikvariniai ir meno kūriniai   |                          |                                    | 0,00       |
| 12073   | Kitos kilnojamojo 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   | Kompiuteriniai įrangos   | 17.258,71                | 25.272,22                          | -8.013,51  |
| 12083   | Kitas biuro įrangos  | 2.167,39                 | 3.096,93                           | -829,54    |
| 1209    | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                     | 44.241,73                | 45.778,88                          | -1.537,15  |
| 12091   | Senosios meno priemonės  |                          | 6.090,04                           | -6.090,04  |
| 12092   | Bibliotekų fondai  |                          |                                    | 0,00       |
| 12093   | Kitas vertybės   |                          |                                    | 0,00       |
| 12094   | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                     | 44.241,73                | 39.688,84                          | 4.552,89   |
| 1210    | Nebaigta statyba ir finansiniai apmokėjimai                              |                          |                                    | 0,00       |
| 12101   | Nebaigta statyba   |                          |                                    | 0,00       |
| 12102   | Finansiniai mokėjimai už ilgalaikį materialų turtą                       |                          |                                    | 0,00       |
| 16      | Ilgalaikis finansinis turtas   |                          |                                    | 0,00       |
| 161     | Investicijos į nuosavybę vertybėmis pagrįstas                            |                          |                                    | 0,00       |
| 1611    | Investicijos į kontroliuojamą viešąjį subjektą                           |                          |                                    | 0,00       |
| 1612    | Investicijos į kontroliuojamą ne viešąjį sektorių ir asocijuotą subjektą |                          |                                    | 0,00       |
| 1613    | Investicijos į kitus subjektus   |                          |                                    | 0,00       |
| 162     | Investicijos į ne nuosavybę vertybėmis pagrįstas                         |                          |                                    | 0,00       |
| 1621    | Investicijos į iki likvidavimo termino laikomą finansinį turtą           |                          |                                    | 0,00       |
| 1622    | Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą                          |                          |                                    | 0,00       |
| 163     | Po vieno mėnesio gautinos sumos  |                          |                                    | 0,00       |
| 1631    | Ilgalaikis pasiskolavimas  |                          |                                    | 0,00       |
| 1632    | Kitos ilgalaikės gautinos sumos  |                          |                                    | 0,00       |

Užmergės kultūros centras, 190351690, Kamos g. 8, Užmergė m., Užmergė r. sav.

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

| EB. Nr. | Sąlyginis pavadinimas   | Ataskaitinis laikotarpis | Pratęstas ataskaitinis laikotarpis | Palyginys |
|---------|---|--------------------------|------------------------------------|-----------|
| 1       | 2   | 3                        | 4                                  | 5         |
| 164     | Ilgalaikiai terminuotiji indėliai                                       |                          |                                    | 0,00      |
| 165     | Kitas ilgalaikis finansinis turas                                       |                          |                                    | 0,00      |
| 166     | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą                      |                          |                                    | 0,00      |
| 17      | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turas                         |                          |                                    | 0,00      |
| 19      | Biologinis turas  |                          |                                    | 0,00      |
| 191     | Gyvūnai   |                          |                                    | 0,00      |
| 192     | Mėšynai   |                          |                                    | 0,00      |
| 193     | Parūši ir skverų indėliai   |                          |                                    | 0,00      |
| 194     | Draugiamiesiems sodiniais   |                          |                                    | 0,00      |
| 195     | Pamėšiai  |                          |                                    | 0,00      |
| 196     | Kitas biologinis turas  |                          |                                    | 0,00      |
| 197     | Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą                                |                          |                                    | 0,00      |
| 20KL    | Trumpalaikis turas  | 95.896,21                | 83.982,89                          | 11.913,32 |
| 20      | Atsargos  | 9.879,30                 | 7.641,83                           | 1.437,47  |
| 200     | Strateginės ir neklasifikuojamos atsargos                               |                          |                                    | 0,00      |
| 201     | Mėšingumas ir žaliavos  | 9.879,30                 | 7.641,83                           | 1.437,47  |
| 202     | Ūkinis inventoris   |                          |                                    | 0,00      |
| 203     | Nebaigtas gaminių produkcija  |                          |                                    | 0,00      |
| 204     | Nebaigtas vyhdyti sutartyje   |                          |                                    | 0,00      |
| 205     | Pagaminta produkcija  |                          |                                    | 0,00      |
| 206     | Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)                                   |                          |                                    | 0,00      |
| 207     | Kitas turas, skirtas parduoti   |                          |                                    | 0,00      |
| 21      | Išankstiniai mokėjimai  | 538,18                   | 804,42                             | -266,24   |
| 211     | Išankstiniai mokėjimai  | 112,75                   | 138,66                             | -25,91    |
| 212     | Atsainių laikotarpių sąnaudos   | 425,43                   | 665,76                             | -240,33   |
| 22      | Per vienus metus gautinos sumos   | 56.010,84                | 48.873,15                          | 7.137,69  |
| 221     | Gautinos trumpalaikis finansinis sumos                                  |                          |                                    | 0,00      |
| 2211    | Po vieno metų gautinų sumų dalis  |                          |                                    | 0,00      |
| 2212    | Gautinos trumpalaikis finansinis sumos                                  |                          |                                    | 0,00      |
| 222     | Gautinos finansavimo sumos  |                          |                                    | 0,00      |
| 223     | Gautinos mokėjimų sumos   |                          |                                    | 0,00      |
| 224     | Gautinos socialinės įmokos  |                          |                                    | 0,00      |
| 225     | Gautinos sumos už darbo naudojimą                                       |                          |                                    | 0,00      |
| 226     | Gautinos sumos už pardavimą prekes, turą, paslaugas                     | 2.163,28                 | 8,60                               | 2.156,68  |
| 227     | Gautinos sumos už komerciniam turą, būdas ir kitas reikšybes            |                          |                                    | 0,00      |
| 228     | Sulauktos gautinos sumos  | 52.943,56                | 47.812,42                          | 5.131,14  |
| 229     | Kita gautinos sumos   | 962,00                   | 1.052,13                           | -150,13   |
| 23      | Trumpalaikis investicijas   |                          |                                    | 0,00      |
| 231     | Trumpalaikiai vertybiniai popieriai                                     |                          |                                    | 0,00      |
| 232     | Trumpalaikiai terminuotiji indėliai                                     |                          |                                    | 0,00      |
| 233     | Kitas trumpalaikis investicijas   |                          |                                    | 0,00      |
| 24      | Pasigali ir pinigų ekvivalentai   | 30.269,89                | 26.663,49                          | 3.606,40  |
| 241     | Pasigali bankų sąskaitose   | 29.391,31                | 26.270,49                          | 3.120,82  |
| 242     | Grynieji pinigai  | 878,58                   | 393,00                             | 485,58    |
| 243     | Pasigali šalyse   |                          |                                    | 0,00      |
| 244     | Pasigali kalyje   |                          |                                    | 0,00      |
| 245     | Pasigali dokumentais  |                          |                                    | 0,00      |
| 246     | Trumpalaikis investicijas (iki 3 mėnesių)                               |                          |                                    | 0,00      |
| 30KL    | Grynasis turas  | -31.828,43               | -33.316,88                         | 1.487,45  |
| 31      | Sulauktas perviršis ar deficitas  | -31.828,43               | -33.316,88                         | 1.487,45  |
| 32      | Rezervai  |                          |                                    | 0,00      |
| 321     | Tikėticos vertės rezervai   |                          |                                    | 0,00      |
| 322     | Kiti rezervai   |                          |                                    | 0,00      |
| 33      | Dalininkų lėšos   |                          |                                    | 0,00      |
| 40KL    | Finansavimo sumos   | -1.702.508,49            | -1.741.184,19                      | 38.675,70 |
| 41      | Finansavimo sumos (gautos)  |                          |                                    | 0,00      |
| 411     | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)                        |                          |                                    | 0,00      |
| 412     | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)                 |                          |                                    | 0,00      |
| 413     | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansiniai parama) (gautos)     |                          |                                    | 0,00      |
| 414     | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)                        |                          |                                    | 0,00      |
| 415     | Finansavimo sumos iš universitetų biudžeto (gautos)                     |                          |                                    | 0,00      |
| 416     | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)                             |                          |                                    | 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 nepajamiam turui įgyvi (gautos) |                          |                                    | 0,00      |
| 4212    | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)       |                          |                                    | 0,00      |



Ukmergės kultūros centras, 190351690, Kameo g. 8, Ukmergė m., Ukmergė r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. puslėtinę metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Viešos sumos surašai, jei nenurodyta kitaip)

| eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas  | Atsiskaitoma laikotarpis | Pratęstas atsiskaitomas laikotarpis | Palyginimas |
|----------|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1        | 2  | 3                        | 4                                   | 5           |
| 422      | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)  |                          |                                     | 0,00        |
| 4221     | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepinginiams 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)                             | -10.934,51               | -5.142,64                           | -5.791,87   |
| 4231     | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansiniai paramos) nepinginiams 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)   | -1.016.572,49            | -1.054.269,47                       | 37.696,98   |
| 4241     | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepinginiams turtui įsigyti (gautos)                     | -1.016.572,49            | -1.054.269,47                       | 37.696,98   |
| 4242     | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)                                | -790,00                  | -790,00                             | 0,00        |
| 425      | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)  | 462.463,47               | -673.177,98                         | 10.512,51   |
| 4251     | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepinginiams turtui įsigyti (gautos)                  | -662.464,47              | -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               | -8.594,10                           | -3.741,92   |
| 4261     | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepinginiams turtui įsigyti (gautos)                          | -7.159,33                | -6.490,23                           | -669,12     |
| 4262     | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)                                     | -5.176,67                | -2.103,87                           | -3.072,80   |
| 5KL      | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |                          |                                     | 0,00        |
| 51       | Ilgalaikiai skolinėjimai   |                          |                                     | 0,00        |
| 52       | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |                          |                                     | 0,00        |
| 521      | Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius                              |                          |                                     | 0,00        |
| 522      | Ilgalaikiai užsienio paskolos  |                          |                                     | 0,00        |
| 523      | Ilgalaikiai vietos paskolos  |                          |                                     | 0,00        |
| 524      | Ilgalaikiai finansiniai nemokos (lizingo) įsipareigojimai  |                          |                                     | 0,00        |
| 525      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   |                          |                                     | 0,00        |
| 6KL      | Trumpalaikiai įsipareigojimai  | -63.003,10               | -51.730,66                          | -11.272,44  |
| 61       | Trumpalaikiai skolinėjimai   |                          |                                     | 0,00        |
| 611      | Ilgalaikių skolinėjimų einamųjų metų dalis   |                          |                                     | 0,00        |
| 612      | Trumpalaikiai skolinėjimai   |                          |                                     | 0,00        |
| 62       | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis  |                          |                                     | 0,00        |
| 621      | Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis            |                          |                                     | 0,00        |
| 622      | Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis  |                          |                                     | 0,00        |
| 623      | Ilgalaikių vietos paskolų einamųjų metų dalis  |                          |                                     | 0,00        |
| 624      | Ilgalaikių finansiniai nemokos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis                      |                          |                                     | 0,00        |
| 625      | Kiti ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis   |                          |                                     | 0,00        |
| 63       | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai  |                          |                                     | 0,00        |
| 631      | Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius                            |                          |                                     | 0,00        |
| 632      | Trumpalaikiai užsienio paskolos  |                          |                                     | 0,00        |
| 633      | Trumpalaikiai vietos paskolos  |                          |                                     | 0,00        |
| 634      | Trumpalaikiai finansiniai nemokos (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 tarpinamųjų valdytojų programų vydytojams                            |                          |                                     | 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 Privatizacijos 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 suinteresuotųjų įmokos   |                          |                                     | 0,00        |
| 673      | Grąžintinos sumos už komercializuotą turtą, bendrą ir netesybų permokos                          |                          |                                     | 0,00        |
| 674      | Kitos grąžintinos permokos   |                          |                                     | 0,00        |
| 68       | Pervestinos sumos  |                          |                                     | 0,00        |
| 681      | Pervestinos sumos į valstybės biudžetą   |                          |                                     | 0,00        |
| 682      | Pervestinos sumos į savivaldybės biudžetą  |                          |                                     | 0,00        |
| 683      | Pervestinos sumos šiekėlių fondams   |                          |                                     | 0,00        |
| 684      | Pervestinos sumos pagal viršijusias įmokas užsienio valstybių organizacijoms                     |                          |                                     | 0,00        |
| 685      | Kitos pervestinos sumos  |                          |                                     | 0,00        |
| 686      | Grąžintinos finansavimo sumos  |                          |                                     | 0,00        |
| 69       | Mokėtinos sumos, susijusios su vykdomu veikla  | -63.003,10               | -51.730,66                          | -11.272,44  |
| 691      | Tikėtinos mokėtinos sumos  | -8.637,35                | -8.934,64                           | 277,29      |
| 692      | Mokėtinos sumos darbuotojams   | -135,51                  | -397,86                             | 262,35      |
| 693      | Mokėtinos valdos mokėjimai   |                          |                                     | 0,00        |
| 694      | Gauti išskaitiniai mokėjimai   | -563,00                  | -486,00                             | -77,00      |
| 695      | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   | -53.647,24               | -41.912,16                          | -11.735,08  |
| 7KL      | Paėjimas   | -1.054.734,68            | -1.064.113,35                       | 9.378,67    |
| 70       | Finansavimo pajamos  | 938.998,03               | 934.675,57                          | -4.322,46   |
| 701      | Pasidėdų finansavimo sumų nepinginiams turtui įsigyti pajamos                                    | -63.982,85               | -115.033,58                         | 49.130,73   |

Užsargis kultūros centras, 190351690, Kaimo g. 8, Užsargis m., Užsargis r. sav.

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

| EB. Nr. | Sąskaitės pavadinimas   | Ataskaitinis laikotarpis | Pradžios ataskaitinis laikotarpis | Pabaiga     |
|---------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1       | 2   | 3                        | 4                                 | 5           |
| 702     | Parasavimi finansavimo metų kitoms šiloms pajamos   | -873.095,18              | -819.641,99                       | -53.453,19  |
| 71      | Mokėtinės pajamos   |                          |                                   | 0,00        |
| 711     | Apieštinėtos mokėtinės pajamos  |                          |                                   | 0,00        |
| 712     | Purvinėtos mokėtinės sumos j valstybės biudžetui  |                          |                                   | 0,00        |
| 713     | Purvinėtos mokėtinės sumos j savivaldybės biudžetui   |                          |                                   | 0,00        |
| 714     | Purvinėtos mokėtinės sumos šiloms fondams   |                          |                                   | 0,00        |
| 715     | Grąžintinos mokėtinės sumos   |                          |                                   | 0,00        |
| 72      | Socialinių įmokų pajamos  |                          |                                   | 0,00        |
| 721     | Apieštinėtos socialinių įmokų pajamos   |                          |                                   | 0,00        |
| 722     | Purvinėtos socialinių įmokų pajamos   |                          |                                   | 0,00        |
| 73      | Turto nuosavybės pajamos  |                          |                                   | 0,00        |
| 731     | Apieštinėtos turto nuosavybės pajamos   |                          |                                   | 0,00        |
| 732     | Purvinėtos sumos už turto nuosavybę j valstybės biudžetui   |                          |                                   | 0,00        |
| 733     | Purvinėtos sumos už turto nuosavybę j savivaldybės biudžetui  |                          |                                   | 0,00        |
| 734     | Purvinėtos sumos už turto nuosavybę kitoms viešojo sektoriaus subjektams  |                          |                                   | 0,00        |
| 74      | Prickis, turto, paslaugų pardavimo pajamos  | -115.736,63              | -129.437,78                       | 13.701,13   |
| 741     | Apieštinėtos pricks, turto ir paslaugų pardavimo pajamos  | -115.736,63              | -129.437,78                       | 13.701,13   |
| 742     | Purvinėtos sumos už pardavimą pricks, turto, paslaugų j valstybės biudžetui                                       |                          |                                   | 0,00        |
| 743     | Purvinėtos sumos už pardavimą pricks, turto, paslaugų j savivaldybės biudžetui                                    |                          |                                   | 0,00        |
| 75      | Sumos už išnaikintą turta, žemę ir kitą neįsitybą, susijusią su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos |                          |                                   | 0,00        |
| 76      | Finansinė ir investicinė veiklos pajamos  |                          |                                   | 0,00        |
| 761     | Palūkanų pajamos  |                          |                                   | 0,00        |
| 762     | Bendų ir deliktinių pajamos   |                          |                                   | 0,00        |
| 763     | Pajamos dėl neįsitymos valiutos kurso pokyčiams 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     | Rinkliavų pajamos   |                          |                                   | 0,00        |
| 772     | Kitos pajamos   |                          |                                   | 0,00        |
| 8KL     | Sąnaudos  | 1.056.222,30             | 1.062.091,17                      | -5.868,87   |
| 81      | Mokėtinis 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 savivaldybės biudžeto 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      | Pagrindinės veiklos sąnaudos  | 1.056.222,30             | 1.062.091,17                      | -5.868,87   |
| 8701    | Darbo užmokesčio sąnaudos   | 738.142,82               | 523.139,88                        | 215.002,94  |
| 8702    | Socialinio draudimo sąnaudos  | 5.379,13                 | 165.174,03                        | -159.794,92 |
| 8703    | Igaliaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos   | 99.224,15                | 91.948,90                         | 7.275,25    |
| 8704    | Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos  | 30.370,83                | 34.456,20                         | -4.085,37   |
| 8705    | Komunifiracijų sąnaudos   | 564,34                   | 1.279,00                          | -714,66     |
| 8706    | Transporto sąnaudos   | 13.456,28                | 14.107,36                         | -651,08     |
| 8707    | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos  | 511,50                   | 1.539,00                          | -1.027,50   |
| 8708    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos  | 19.062,84                | 20.739,11                         | -1.676,27   |
| 8709    | Nuvertėjimo ir atsargų sumažėjimo sąnaudos  |                          |                                   | 0,00        |
| 8710    | Sumažėjimo ir pardavimų atnargų savikaina   | 25.311,11                | 33.148,49                         | -7.837,38   |
| 8711    | Nuomos sąnaudos   |                          |                                   | 0,00        |
| 8712    | Kitų paslaugų sąnaudos  | 163.077,10               | 156.559,18                        | 6.517,92    |
| 8713    | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos  | 1.122,00                 |                                   | 1.122,00    |
| 88      | Kitos veiklos sąnaudos  |                          |                                   | 0,00        |
| 89      | Finansinė ir investicinė veiklos sąnaudos   |                          |                                   | 0,00        |
| 891     | Palūkanų sąnaudos   |                          |                                   | 0,00        |
| 892     | Bendų ir deliktinių sąnaudos  |                          |                                   | 0,00        |
| 893     | Sąnaudos dėl neįsitymos valiutos kurso pokyčiams 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        |
| 9KL     | Specialiosios sąnaudos  |                          |                                   | 0,00        |
| 91      | Nuostovybės mėsimo įtaka  |                          |                                   | 0,00        |
| 911     | Kontroluojamųjų subjektų rezultatai   |                          |                                   | 0,00        |
| 912     | Asocijuotųjų subjektų rezultatai  |                          |                                   | 0,00        |
| 92      | Apieštinė politinės keičimo ir amėmėjų lėšų taisyimo įtaka  |                          |                                   | 0,00        |
| 921     | Apieštinė politinės keičimo lėšų taisyimo įtaka   |                          |                                   | 0,00        |
| 922     | Prickinių laikotarpų amėmėjų lėšų taisyimo įtaka  |                          |                                   | 0,00        |
| 93      | Pelno mokėtinis   |                          |                                   | 0,00        |





P3 Neraudzētājamis turas

NĒMĀTĒRĪĻĀĻĀOJU TIURTO BALANĒNIS VĒRTĪS PĀRĪKĒTĪMAS PER ATĀSKĀJTĪNĪ LAIKOTĀRPI

| KĀL. Nr. | Sarakstveidā   | Pretēsa darbi | Programmas izpilde | Citas nemateriālais turas                                      |                                    | Citas materiālais turas            |                                    | Nekārti projekti ar finansējumu | Nekārti projekti ar finansējumu | Pretēsa | E vija     |
|----------|--|---------------|--------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|------------|
|          |  |               |                    | Personāls un citas izmaksas (skatīt 4. pielikuma 4. pielikuma) | Libertāts, patēriņš un citas darbi | Libertāts, patēriņš un citas darbi | Libertāts, patēriņš un citas darbi |                                 |                                 |         |            |
| 1        | 2  | 3             | 4                  | 5  | 6                                  | 7                                  | 8                                  | 9                               | 10                              | 11      |            |
| 1        | Ielīgumi ar pašvaldību savlaicā izpildīti                        |               |                    |  |                                    | 42.558,98                          |                                    |                                 |                                 |         | 42.558,98  |
| 2        | Ielīgumi par izpildīti darbiem                                   |               |                    |  |                                    | 279,32                             |                                    |                                 |                                 |         | 279,32     |
| 2.1      | Pirkto turu ielīgumu izpildes                                    |               |                    |  |                                    | 279,32                             |                                    |                                 |                                 |         | 279,32     |
| 2.2      | Nekārti projekti, kas turu ielīgumu izpildes                     |               |                    |  |                                    |                                    |                                    |                                 |                                 |         |            |
| 3        | Pardotais, patēriņš un citas turas per darbiem                   |               |                    |  |                                    | -1.649,88                          |                                    |                                 |                                 |         | -1.649,88  |
| 3.1      | Pardotais  |               |                    |  |                                    |                                    |                                    |                                 |                                 |         |            |
| 3.2      | Pardotais  |               |                    |  |                                    | -1.649,88                          |                                    |                                 |                                 |         | -1.649,88  |
| 3.3      | Nurdyto  |               |                    |  |                                    |                                    |                                    |                                 |                                 |         |            |
| 4        | Pārņemamais (-/+)  |               |                    |  |                                    |                                    |                                    |                                 |                                 |         |            |
| 5        | Ielīgumi ar pašvaldību savlaicā izpildīti                        |               |                    |  |                                    | 41.188,42                          |                                    |                                 |                                 |         | 41.188,42  |
| 6        | Ielīgumi ar pašvaldību savlaicā izpildīti                        |               |                    |  |                                    | 41.188,42                          |                                    |                                 |                                 |         | 41.188,42  |
| 7        | Sūkņa amortizācija sumā maksājot izdevumiem                      | X             |                    |  | X                                  | -42.526,82                         | X                                  |                                 | X                               |         | -42.526,82 |
| 8        | Nekārti projekti, kas turu sūkņa amortizāciju sumā*              |               | X                  |  | X                                  |                                    | X                                  |                                 | X                               |         |            |
| 9        | Apmēģinātā amortizācija per maksājot izdevumiem                  | X             |                    |  | X                                  | -55,43                             | X                                  |                                 | X                               |         | -55,43     |
| 10       | Sūkņa patēriņš, patēriņš un nurdyto amortizācija sumā            | X             |                    |  | X                                  | 1.649,88                           | X                                  |                                 | X                               |         | 1.649,88   |
| 10.1     | Pardotais  | X             |                    |  | X                                  |                                    | X                                  |                                 | X                               |         |            |
| 10.2     | Pardotais  | X             |                    |  | X                                  | 1.649,88                           | X                                  |                                 | X                               |         | 1.649,88   |
| 10.3     | Nurdyto  | X             |                    |  | X                                  |                                    | X                                  |                                 | X                               |         |            |
| 11       | Pārņemamais (-/+)  |               |                    |  |                                    |                                    |                                    |                                 |                                 |         |            |
| 12       | Sūkņa amortizāciju sumā tās patēriņš                             |               |                    |  | X                                  |                                    | X                                  |                                 | X                               |         |            |
| 13       | Sūkņa amortizāciju sumā maksājot izdevumiem (7+8+9-10+/-11+/-12) |               | X                  |  | X                                  | -40.932,37                         | X                                  |                                 | X                               |         | -40.932,37 |
| 14       | Nurdyto turas maksājot izdevumiem                                |               |                    |  |                                    |                                    |                                    |                                 |                                 |         |            |
| 15       | Nekārti projekti, kas turu sūkņa amortizāciju sumā*              |               |                    |  |                                    |                                    |                                    |                                 |                                 |         |            |
| 16       | Apmēģinātā amortizācija sumā per maksājot izdevumiem             |               |                    |  |                                    |                                    |                                    |                                 |                                 |         |            |



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

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 40.909,10                | 29.795,65                        |

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

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

| Eil. Nr. | Nematerialiojo turto grupės                                | Balansinė vertė          |                                  |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
|          |  | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs 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        | <b>Iš viso</b>   | <b>0,00</b>              |                                  |

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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 | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

| Eil. Nr. | Turto grupės   | Balansinė vertė          |                                  |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
|          |  | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs 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      | Malšinos 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      | Pasėliniai   |                          |                                  |
| 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. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

| Ataskaitinis laikotarpis | Pratęstas ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|------------------------------------|
|                          |                                    |

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

| Eil. Nr. | Turto grupės   | Balansinė vertė          |                                    |
|----------|--|--------------------------|------------------------------------|
|          |  | Ataskaitinis laikotarpis | Pratęstas 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      | Daugiametiai sodiniai  |                          |                                    |
| 3.5      | Pasėliai   |                          |                                    |
| 3.6      | Kitas biologinis turtas  |                          |                                    |
| 4        | Atsargos   |                          |                                    |
| 4.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                         |                          |                                    |
| 4.2      | Medžiagos, žaliavos ir škinis inventoriūs                      |                          |                                    |
| 4.3      | Nebaigta gaminti produkcija                                    |                          |                                    |
| 4.4      | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)    |                          |                                    |
| 4.5      | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti |                          |                                    |
| 5        | Iš viso  | 138.990,45               | 138.990,45                         |



Umgarpi leidimo centras, 196251690, Kazuo g. 4, Umanėje m., Umanėje r. m.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Viešo sumos surašis, jai nustatytose šalyje)

Paštas  
 ID: 2142414796  
 DKL: 2020-03-13 10:26

24 Ipačialis materialinis turas

| Bil.<br>Nr. | Kategorija       | Žemė | Pastatai    |      | Infrastruktūra<br>ir kiti statiniai | Nekilnojamojo<br>turtinio vertė | Mokėjimai<br>(pagalbi) | Transporto<br>priemonės | Kilnojamojo<br>turtinio vertė | Baldai ir biuro<br>įranga | Klasifikuojamas<br>materialinis turas     |   | Nebalansuoti<br>turtiniai | Išankiniai<br>apmokėjimai | Iš viso |
|-------------|------------------|------|-------------|------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|---------|
|             |                  |      | Cyranavimui | Kiti |                                     |                                 |                        |                         |                               |                           | Klasifikuojamas<br>materialinis<br>turtas | Klasifikuojamas<br>materialinis<br>turtas |                           |                           |         |
| 1           | 2                | 3    | 4           | 5    | 6                                   | 7                               | 8                      | 9                       | 10                            | 11                        | 12  | 13  | 14                        | 15                        | 16      |
| 31.1        | Pažymėjimas      |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.2        | Pažymėjimas      |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.3        | Pažymėjimas      |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.4        | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.5        | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.6        | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.7        | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.8        | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.9        | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.10       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.11       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.12       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.13       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.14       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.15       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.16       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.17       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.18       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.19       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.20       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.21       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.22       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.23       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.24       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.25       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.26       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.27       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.28       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.29       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.30       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.31       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.32       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.33       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.34       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.35       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.36       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.37       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.38       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.39       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.40       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.41       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.42       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.43       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.44       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.45       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.46       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.47       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.48       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.49       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.50       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.51       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.52       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.53       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.54       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.55       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.56       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.57       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.58       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.59       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.60       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.61       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.62       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.63       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.64       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.65       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.66       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.67       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.68       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.69       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.70       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.71       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.72       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.73       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.74       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.75       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.76       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.77       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.78       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.79       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.80       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.81       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.82       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.83       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.84       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.85       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.86       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.87       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.88       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.89       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.90       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.91       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.92       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.93       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.94       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.95       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.96       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.97       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.98       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.99       | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.100      | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.101      | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.102      | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.103      | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.104      | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         | X                         |         |
| 31.105      | Pažymėjimas (24) |      | X           | X    | X                                   |                                 | X                      | X                       |                               | X                         |   | X   | X                         |                           |         |

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

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 360.586,37               | 228.821,57                        |

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|-----------------------------------|
|                          |                                   |

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|-----------------------------------|
|                          |                                   |

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|-----------------------------------|
|                          |                                   |

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Pratęjęs 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 | Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|-----------------------------------|
|                          |                                   |

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|-----------------------------------|
|                          |                                   |

Umenegė laisvės centras, 190301690, Kaimo g. 5, Umenegė m., Umenegė r. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė  
 ID: 214714796  
 D/L: 2020-03-13 10:36:23

P6 Atsargos  
 ATSARGŲ VERTĖS PAKITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

| Eil. Nr. | Straipsniai*  | Strateginės ir neklasifikuojamos atsargos | Nedidieji laikiniai ir kitas investicijas | Nedidieji gaminti produkcija ir paslaugos |                     | Pagaminta produkcija ir atsargos |                               | Išrašyti materialiniai ir finansiniai turtais, atskaitose parodant | III vieta  |
|----------|---|---|---|---|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|------------|
|          |   |   |   | Nedidieji gaminti produkcija              | Nedidieji paslaugos | Pagaminta produkcija             | Atsargos, atskaitose parodant |  |            |
|          |   | 3   | 4   | 5   | 6                   | 7                                | 8                             | 9  | 10         |
| 1        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje  |   | 7 641,83                                  |   |                     |                                  |                               |  | 7 641,83   |
| 2        | Išrašyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)   |   | 29 230,09                                 |   |                     |                                  |                               |  | 29 230,09  |
| 2.1      | Išrašyta savo įsigijimo ar kitais   |   | 27 046,36                                 |   |                     |                                  |                               |  | 27 046,36  |
| 2.2      | Nuomavimui įrašyti atsargų ar kitais  |   | 2 183,72                                  |   |                     |                                  |                               |  | 2 183,72   |
| 3        | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2-3.1-3.2-3.3-3.4)  |   | -37 792,61                                |   |                     |                                  |                               |  | -37 792,61 |
| 3.1      | Pardavimai  |   |   |   |                     |                                  |                               |  |            |
| 3.2      | Perėjimai (paskirymai)  |   | 22,14                                     |   |                     |                                  |                               |  | 22,14      |
| 3.3      | Susaukštata veikloje  |   | -37 770,47                                |   |                     |                                  |                               |  | -37 770,47 |
| 3.4      | Kiti mažėjimai  |   |   |   |                     |                                  |                               |  |            |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)   |   |   |   |                     |                                  |                               |  |            |
| 5        | Atsargų įsigijimo vertė bei pakeitimai  |   |   |   |                     |                                  |                               |  |            |
| 6        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)  |   | 9 079,30                                  |   |                     |                                  |                               |  | 9 079,30   |
| 7        | Atsargų išvairijimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje   |   |   |   |                     |                                  |                               |  |            |
| 8        | Nuomavimui arba už atskaitinį laikotarpį gauti atsargų atskaitose suvertijimo suma (bei perdavimas)                                   |   |   |   |                     |                                  |                               |  |            |
| 9        | Atsargų išvairijimas per ataskaitinį laikotarpį   |   |   |   |                     |                                  |                               |  |            |
| 10       | Atsargų išvairijimo efektas per ataskaitinį laikotarpį suma   |   |   |   |                     |                                  |                               |  |            |
| 11       | Per ataskaitinį laikotarpį padaryti pakeitimai (padidėjimai, sumažėjimai ir nušėdžiavimai) atsargų išvairijimas (11.1+11.2+11.3+11.4) |   |   |   |                     |                                  |                               |  |            |
| 11.1     | Pardavimai  |   |   |   |                     |                                  |                               |  |            |
| 11.2     | Perėjimai (paskirymai)  |   | 22,14                                     |   |                     |                                  |                               |  | 22,14      |
| 11.3     | Susaukštata veikloje  |   | -37 770,47                                |   |                     |                                  |                               |  | -37 770,47 |
| 11.4     | Kiti nušėdžiavimai  |   |   |   |                     |                                  |                               |  |            |
| 12       | Nuomavimui įrašyti atsargos (+/-)   |   |   |   |                     |                                  |                               |  |            |
| 13       | Atsargų išvairijimo bei pakeitimai  |   |   |   |                     |                                  |                               |  |            |
| 14       | Atsargų išvairijimas ataskaitinio 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 pabaigoje (1.7)   |   | 7 641,83                                  |   |                     |                                  |                               |  | 7 641,83   |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos užskaitomojo rašto talet.

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. | Straipiniai   | 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 laikraščio 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  
DYL: 2020-03-13 10:36:23

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena |  |  | Paskutinė pradžios ataskaitinė 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 sąvokla, iš viso<br>(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    | Gautini mokesčiai   |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2    | Gautinos socialinės įmokos  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3      | Gautinos sumos už turto naudojimą, pardavimas 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 pardavimas prekes   |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3    | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas   |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4    | Gautinos sumos už pardavimą ilgalaiki turta   | 2.165,28                                 | 1.819,28                               |  | 8,60   | 8,60                                   |  |
| 1.3.5    | Kitos   |  |  |  |  |  |  |
| 1.4      | Gautinos sumos už konfigūraciją turta, būdas ir kitos netesybos                       | 52.943,56                                | 52.943,56                              |  | 47.812,42  | 47.812,42                              |  |
| 1.5      | Suaukštinamos 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 suvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje         |  |  |  |  |  |  |
| 3        | Per vienus metus gautinų sumų balansinė 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. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJĄ APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena |                     | Paskutinė praejusių 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 fondu išlėša   |  |                     |  |                     |



Užsargės laukimo centras, 190351690, Kauno g. 8, Užsargės m., Užsargės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, 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 |
|----------|--|---|----------------------------|-----------|----------|---------|---|-------------|--|
|          |  |   | 4                          | 5         | 6        | 7       | 8 | 9           |  |
| 1        | 2  | 3   | 4                          | 5         | 6        | 7       | 8 | 9           |  |
| 1        | Iš 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   |         |   | -71.222,40  |  |
| 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        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   | 673.177,98  | 831.570,00                 |           |          |         |   | -842.082,51 |  |
| 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        | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis turi gautama iš Europos Sąjungos, sąjaukiant 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  |                            | 6.926,93  |          |         |   | -1.135,06   |  |
| 3.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti   |   | 9.491,74                   | -6.926,93 |          |         |   | -2.564,81   |  |
| 4        | Iš kitų šaltinių   | 8.894,10  | 18.207,52                  | 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  | 15.807,52                  | -300,00   |          | -120,00 |   | -12.314,52  |  |
| 5        | Iš viso finansavimo sumų   | 1.741.184,19  | 892.641,47                 | 0,00      | 2.183,72 | -120,00 |   | -933.300,89 |  |

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų porūpinavimas; pradžioje ataskaitinio laikotarpio klaidų sąrašymas; 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. pasibaigusių 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 ataskaitinį laikotarpį   |                             |  |               |              | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|--|-----------------------------|--|---------------|--------------|---|
|          |   | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos grąžintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasiskaitymas | Kiti pokyčiai |              |   |
| 1        | 2   | 10   | 11                          | 12                                       | 13            | 14           |   |
| 1        | Iš 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        | Iš 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        | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumą dalis karti gaunama iš Europos Sąjungos, nepakilant finansavimo sumą iš valstybės ar savivaldybės biudžetą ES projektams finansuoti) |  |                             |  |               | 10.934,51    |   |
| 3.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   |  |                             |  |               | 10.934,51    |   |
| 3.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                             |  |               | 0,00         |   |
| 4        | Iš kitų šaltinių  |  |                             |  |               | 12.336,02    |   |
| 4.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   |  |                             |  |               | 7.159,35     |   |
| 4.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                             |  |               | 5.176,67     |   |
| 5        | Iš viso finansavimo sumų  |  |                             |  |               | 1.702.500,49 |   |

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)         | Is viso      | Finansavimo sumos (gautos) | Is viso                            | Finansavimo sumos (gautos) | Is 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 gaunama 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 |

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

P17 Trumpalaikis mokėtinis sumas

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena |                                       |   | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |                                       |   |
|----------|--|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|
|          |  | Iš viso                                  | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuojamiems ne viešo sektoriaus subjektams | Iš viso  | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuojamiems ne viešo sektoriaus subjektams |
| 1        | 2  | 3  | 4                                     | 5   | 6  | 7                                     | 8   |
| 1        | Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos             |  |                                       |   |  |                                       |   |
| 2        | Su darbo sąlykais susiję įsipareigojimai                         | 135,51                                   | 135,51                                |   | 397,86   | 392,68                                |   |
| 3        | Tiekėjams mokėtinos sumos  | 8.657,35                                 |                                       |   | 8.934,65   | 631,00                                |   |
| 4        | Su kauptos mokėtinos 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 mokėtinis sumos                                  | 5.805,00                                 |                                       |   | 486,00   |                                       |   |
| 5        | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                               |  |                                       |   |  |                                       |   |
| 5.1      | Mokėtinai veiklos mokėtiniai                                     |  |                                       |   |  |                                       |   |
| 5.2      | Gauti ilankstiniai apmokėjimai                                   |  |                                       |   |  |                                       |   |
| 5.3      | Kitos mokėtinis sumos  |  |                                       |   |  |                                       |   |
| 6        | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 63.003,10                                | 827,35                                | 0,00  | 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  
D/L: 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 \***

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Ataskaitinis laikotarpis | Pratęs 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>Pervestimos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>                          |                          |                                 |
| 3        | <b>Kitos veiklos sąnaudos</b>  |                          |                                 |
| 3.1      | Sunaudotų ir perduotų 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, Kanno 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. | Stripsniai   | Ataskaitinis laikotarpis | Prėjęs 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.

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

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

Pasvirpinė  
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 šaltis (vat.) |                                    |
|----------|--|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|          |  | Ataskaitinis laikotarpis  | Praėjusio ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis     | Praėjusio ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjusio ataskaitinis laikotarpis |
| 1        | 2  | 3                         | 4                                  | 5                            | 6                                  | 7                        | 8                                  |
| 1        | Ejusių sąrašą nurodyti darbuotojai<br>Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbančiams pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis) | -743.521,95               | -523.139,88                        |                              | -165.174,05                        | 94                       | 96                                 |
| 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**

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



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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, 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 valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Partabos 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      | Plėtros 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      | Prestizas  |              |  |  |
| 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>C</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>   |              | <b>95.898,21</b>                         | <b>83.982,89</b>                                   |
| I        | Atsargos   | P08          | 9.079,30                                 | 7.641,83   |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                               |              |  |  |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir tikrinis inventorių                           |              | 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, turą, 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>                                |

(tesinys kitame puslapyje)

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)

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

| EH. Nr.  | Stripsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio 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   |              | 662.665,47                               | 673.177,98   |
| III      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybų ir tarptautinių organizacijų        |              | 10.934,51                                | 5.142,64   |
| IV       | Iš kitų šaltinių   |              | 12.336,02                                | 8.594,10   |
| <b>E</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</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   |              | 63.003,10                                | 51.730,67  |
| II       | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |              |  |  |
| 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 iš Europos Sąjungos biudžeto                              |              |  |  |
| II.6     | Mokėtinios sumos iš biudžetų ir fondų                                      |              |  |  |
| II.6.1   | Grąžintinos finansavimo sumos  |              |  |  |
| II.6.2   | Kitos mokėtinios sumos biudžetui   |              |  |  |
| II.7     | Mokėtinios socialinės išmokos  |              |  |  |
| II.8     | Grąžintinos mokesčiai, įmokos ir jų permokos                               |              |  |  |
| II.9     | Tiekėjams mokėtinos sumos  | P17          | 8.657,35                                 | 8.934,65   |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |              | 135,31                                   | 397,86   |
| II.11    | Su kaupimo mokėtinios sumos  | P17          | 54.210,24                                | 42.398,16  |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   |              |  |  |
| <b>F</b> | <b>GRYNASIS TURYS</b>  | <b>P18</b>   | <b>31.828,43</b>                         | <b>33.316,05</b>                                   |
| I        | Dalininkų kapitalas  |              |  |  |
| II       | Rezervai   |              |  |  |
| II.1     | Tūkrosios vertės rezervas  |              |  |  |
| II.2     | Kiti rezervai  |              |  |  |
| III      | Nuosavybės metodo įtaka  |              |  |  |
| IV       | Sukauptas perviršis ar deficitas   |              | 31.828,43                                | 33.316,05  |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |              | -1.487,62                                | 2.022,18   |
| IV.2     | Ankstesnių 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)

*Ugnė Buhalterė*  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)



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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

FINANSINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pantabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               | Panašimo vidutis ir atlykimas: eurai |                               | Iš viso      |  |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|--|
|          |   |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai          | Netiesioginiai pinigų srautai |              |  |
| I        |   | 3            | 6                           | 5                             | 7                                    | 8                             | 9            |  |
| A        | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS FINANSINIŲ SRAUTAI</b>               |              |                             |                               |                                      |                               |              |  |
| I.1      | Iš pajamų   |              | 17.609,28                   | 0,00                          | 20.164,95                            | 0,00                          | 20.164,95    |  |
| I.1.1    | Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims.             |              | 1.130.851,98                | 0,00                          | 1.039.544,78                         | 0,00                          | 1.039.544,78 |  |
| I.1.1.1  | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 887.477,01                  | 0,00                          | 832.574,00                           | 0,00                          | 832.574,00   |  |
| I.1.1.2  | Iš savivaldybės biudžeto                                    |              | 33.372,41                   | 0,00                          | 23.000,00                            | 0,00                          | 23.000,00    |  |
| I.1.1.3  | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              | 827.155,54                  | 0,00                          | 788.200,00                           | 0,00                          | 788.200,00   |  |
| I.1.4    | Iš kitų šaltinių  |              | 9.491,74                    | 0,00                          | 9.491,74                             | 0,00                          | 9.491,74     |  |
| I.2      | Iš mokymų   |              | 17.457,32                   | 0,00                          | 21.374,00                            | 0,00                          | 21.374,00    |  |
| I.3      | Iš socialinių įmokų   |              |                             |                               |                                      |                               |              |  |
| I.4      | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų                           |              | 114.124,58                  | 0,00                          | 130.194,18                           | 0,00                          | 130.194,18   |  |
| I.5      | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                          |              | 109.169,43                  | 0,00                          | 111.410,69                           | 0,00                          | 111.410,69   |  |
| I.6      | Gautos palūkanos  |              |                             |                               |                                      |                               |              |  |
| I.7      | Kitos pajamos   |              | 20.080,96                   | 0,00                          | 15.965,91                            | 0,00                          | 15.965,91    |  |
| II       | Pervesta lėšos  |              | -109.289,43                 | 0,00                          | -113.854,69                          | 0,00                          | -113.854,69  |  |
| II.1     | I valstybės biudžetą  |              |                             |                               |                                      |                               |              |  |
| II.2     | I savivaldybės biudžetą                                     |              |                             |                               |                                      |                               |              |  |
| II.3     | ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms        |              | -109.169,43                 | 0,00                          | -111.410,69                          | 0,00                          | -111.410,69  |  |
| II.4     | I kitus finansinių fondų                                    |              |                             |                               |                                      |                               |              |  |
| II.5     | Viešojo sektoriaus subjektams                               |              |                             |                               |                                      |                               |              |  |
| II.6     | Kitiems subjektams  |              | -120,00                     | 0,00                          | -2.444,00                            | 0,00                          | -2.444,00    |  |
| III      | Įmokos  | P02          |                             |                               |                                      |                               |              |  |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     |              | -1.003.932,67               | 0,00                          | -953.923,67                          | 0,00                          | -953.923,67  |  |
| III.2    | Komunalinių paslaugų įmoka                                  |              | -373.514,08                 | 0,00                          | -483.168,67                          | 0,00                          | -483.168,67  |  |
| III.3    | Komandiruočių   |              | -41.023,56                  | 0,00                          | -41.842,83                           | 0,00                          | -41.842,83   |  |
| III.4    | Transporto  |              | -564,54                     | 0,00                          | -1.273,60                            | 0,00                          | -1.273,60    |  |
| III.5    | Kvalifikacijos kėlimo                                       |              | -11.018,20                  | 0,00                          | -11.016,71                           | 0,00                          | -11.016,71   |  |
| III.6    | Pagaminto remonto ir eksploataavimo                         |              | -740,50                     | 0,00                          | -1.539,00                            | 0,00                          | -1.539,00    |  |
| III.7    | Asprijų įsigijimo   |              | -18.754,39                  | 0,00                          | -19.339,50                           | 0,00                          | -19.339,50   |  |
| III.8    | Socialinių išmokų   |              | -27.136,34                  | 0,00                          | -38.103,06                           | 0,00                          | -38.103,06   |  |
| III.9    | Nuomos  |              |                             |                               |                                      |                               |              |  |
| III.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                     |              | -161.826,06                 | 0,00                          | -153.877,77                          | 0,00                          | -153.877,77  |  |
| III.11   | Sumokėtos palūkanos   |              |                             |                               |                                      |                               |              |  |
| III.12   | Kitos lėšos   |              | -5.375,00                   | 0,00                          | -3.564,00                            | 0,00                          | -3.564,00    |  |

(Sumos eurai su palyte)

Užmėgė kultūros centras, 190351690, Kaušo g. 3, Užmėgė m., Užmėgė r. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               | Pradžios ataskaitinis laikotarpis |                               | Iš viso   |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|
|          |   |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai       | Netiesioginiai pinigų srautai |           |
| B        | INVESTICINĖS VEIKLOS FINIŲ SRAUTAI  | 3            | 4                           | 5                             | 7                                 | 8                             | 9         |
| I        | Realiojo turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas                  |              | -18.417,94                  | 0,00                          | -5.437,29                         | 0,00                          | -4.437,29 |
| II       | Realiojo turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas                 |              | -18.417,94                  | 0,00                          | -5.437,29                         | 0,00                          | -5.437,29 |
| III      | Realiojo finansavimo turto įsigijimas   |              |                             |                               |                                   |                               |           |
| IV       | Realiojo finansavimo turto perleidimas  |              |                             |                               |                                   |                               |           |
| V        | Terminuotųjų indėlių (paskolų) įsigijimas   |              |                             |                               |                                   |                               |           |
| VI       | Gauti dividendai  |              |                             |                               |                                   |                               |           |
| VII      | Kiti investicinių veiklos pinigų srautai  |              |                             |                               |                                   |                               |           |
| C        | FINANSINĖS VEIKLOS FINIŲ SRAUTAI  |              | 4.414,46                    | 0,00                          | 3.500,00                          | 0,00                          | 3.500,00  |
| I        | Įrašymas iš įplaukų paimamų   |              |                             |                               |                                   |                               |           |
| II       | Gautų paskolų grąžinimas  |              |                             |                               |                                   |                               |           |
| III      | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų atšaukimas                               |              |                             |                               |                                   |                               |           |
| IV       | Gautas finansavimo sumos išlaidiniam ir biologiniams turtui išvoti                  |              | 4.414,46                    | 0,00                          | 3.500,00                          | 0,00                          | 3.500,00  |
| IV.1     | Iš valstybės biudžeto   |              |                             |                               |                                   |                               |           |
| IV.2     | Iš savivaldybės biudžeto  |              |                             |                               |                                   |                               |           |
| IV.3     | Iš ES, sąjūdžio valstybių ir tarptautinių organizacijų                              |              | 4.414,46                    | 0,00                          | 3.500,00                          | 0,00                          | 3.500,00  |
| IV.4     | Iš kitų šaltinių  |              |                             |                               |                                   |                               |           |
| V        | Grąžintos ir parduotos finansavimo sumos išlaidiniam ir biologiniams turtui įsigyti |              |                             |                               |                                   |                               |           |
| VI       | Gauti dalijimo naštai   |              |                             |                               |                                   |                               |           |
| VII      | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai  |              |                             |                               |                                   |                               |           |
| D        | VALTUVOS KORSŲ PASKIRTIMO ĮTAKA FINIŲ IR FINIŲ EKIVALENTŲ LUKŲŲ                     |              |                             |                               |                                   |                               |           |
| I        | Pilietis ir obligacijos išvokiamas padidėjimas (sumažėjimas)                        |              | 3.695,49                    | 0,00                          | 18.237,46                         | 0,00                          | 18.237,46 |
| II       | Pilietis ir obligacijos išvokiamas sumažėjimas (padidėjimas)                        |              | 26.663,49                   |                               | 5.435,43                          |                               | 5.435,43  |
| III      | Pasigaili ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje                 |              | 38.259,18                   |                               | 26.663,49                         |                               | 26.663,49 |

*Paola Graunysienė*  
 (vardas ir pavardė)  
*Angela Sibulėvičiūtė*  
 (vardas ir pavardė)

*[Signature]*  
 (vardas)  
 27  
 (vardas)

*Diectone*  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
*Dz. Bukaltė*  
 (vyriausiasis buhalteris (balhalteris))

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. | Straipiniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs 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 savivaldybių biudžetų   |              | 847.699,65               | 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    | Pervestimų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                   |              |                          |                                  |
| <b>B</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS</b>  | <b>P02</b>   | <b>-1.056.221,30</b>     | <b>-1.062.091,17</b>             |
| I        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      | P22          | -743.521,95              | -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 NURAŠYTŲ SUMŲ   |              |                          |                                  |
| IX       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | -25.311,11               | -53.148,49                       |
| X        | SOCIALINIŲ ĮMOKŲ   |              |                          |                                  |
| 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 REZULTATAI</b>  |              | <b>2.745,84</b>          | <b>2.745,84</b>                  |
| I        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  | P21          | 2.745,84                 | 2.745,84                         |
| II       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                          |                                  |
| III      | KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS   |              |                          |                                  |
| <b>E</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>                         |              |                          |                                  |
| <b>F</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>  |              |                          |                                  |
| <b>H</b> | <b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>-1.487,62</b>         | <b>2.022,18</b>                  |
| <b>I</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              |                          |                                  |
| <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   |              |                          |                                  |

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

Dyz. buhalteris  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)