

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403481
DL: 2021-03-12 13:09:12

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURAS		1.738.761,76	1.701.441,81
I	Nematerialusis turtas	P03	261,36	256,05
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		261,36	256,05
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.738.500,40	1.701.185,76
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		1.607.173,36	1.636.597,72
II.3	Infrastuktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.532,20	365,07
II.6	Transporto priemonės		17.948,76	555,14
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20.021,43	19.426,10
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		37.839,82	44.241,73
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		48.984,83	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURAS			
C	TRUMPALAIKIS TURAS		166.637,21	95.898,21
I	Atsargos	P08	9.300,15	9.079,30
I.1	Strateginės ir nekeičiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9.300,15	9.079,30
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	999,55	538,18
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	58.196,91	56.010,84
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	10,00	2.165,28
III.5	Sukauptos gautinos sumos		57.555,58	52.943,56
III.6	Kitos gautinos sumos		631,33	902,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	98.140,60	30.269,89
	IŠ VISO TURTO:		1.905.398,97	1.797.340,02

(tęsiasi kitame puslapyje)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Bl. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.825.872,35	1.702.508,49
I	Iš valstybės biudžeto		1.061.863,96	1.016.572,49
II	Iš savivaldybės biudžeto		738.474,37	662.665,47
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11.170,46	10.934,51
IV	Iš kitų šaltinių		14.363,56	12.336,02
E	ISIPAREIGIJIMAI		63.352,15	63.003,10
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		8.377,39	
II.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	8.377,39	
II.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		54.974,76	63.003,10
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		3.135,00	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		3.135,00	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	563,80	8.657,35
II.10	Sų darbo santykiams susiję įsipareigojimai		279,88	135,51
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	50.996,08	54.210,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	16.174,47	31.828,43
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		16.174,47	31.828,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-15.653,96	-1.487,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		31.828,43	33.316,05
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.905.398,97	1.797.340,02

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

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris)


(parašas)


(parašas)

Rasa Graužiniene
(vardas ir pavardė)

Jurgita Štaučienė
(vardas ir pavardė)

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

Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Strateginio planavimo ir biudžeto skyriui

2020-03-15

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.BENDROJI DALIS:

1.1 Ukmergės kultūros centras yra juridinis asmuo, savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti sąskaitas bankuose ir antspaudą su savo pavadinimu. Įregistruota 2001-02-19 LR kultūros ministerijoje. Registravimo pažymėjimo Nr. KĮ 201-243 kc. Įmonės kodas 190351690, steigėjas – Ukmergės rajono savivaldybės taryba. Įstaigos adresas Kauno g. 8, Ukmergė.

1.2. Pagrindinė kultūros centro veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra “Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla”. Veiklos rūšies kodas 932900. Kino filmų rodymas, Teatru spektaklių pastatymai, šokių ir pramogų salių ir kitų meno įrenginių eksploatavimo veikla, koncertinė veikla, šokių, ratelių veikla, nekilnojamojo turto, priklausančio patikėjimo teise nuomojimas, automobilio nuoma, edukacinių programų organizavimas.

1.3. Kultūros centro veiklos uždaviniai: Užtikrinti sąlygas kūrybinei laisvei, suteikti galimybę kiekvienam gyventojui pagal jo sugebėjimus ir norus dalyvauti kultūros vertybių įsisavinimo ir jų kūrimo procese. Skatinti mėgėjų meno, liaudies meno ir amatų vystymą. Propaguoti 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. Pabaisko skyrius

1.8.7. Siesikų skyrius

1.8.8. Sližių skyrius

1.8.9.Šventupės skyrius

1.8.10.Taujėnų skyrius

1.8.11.Veprių skyrius

1.8.12.Vidiškių skyrius

1.8.13.Žeimių skyrius

1.8.14.Želvos skyrius

1.8.15.Žemaitkiemio skyrius

1.9. Kultūros centro ir jo filialų darbuotojus priima ir atleidžia direktorius LR darbo kodekso nustatyta tvarka. Darbo užmokestį nustato direktorius, neviršydamas darbo užmokesčio fondo. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius yra 81.

1.10. Kultūros centro finansinės ataskaitos teikiamos už 2020 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.

2.1.4. Nematerialaus turto grupė „Programinė įranga, jos licenzijos ir techninė dokumentacija“ naudingas tarnavimo laikas vieneri metai.

2.2. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.8. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai perduodamas naudoti. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas už visą mėnesį. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 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 išrašė.

2.4.2. Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą, pagal kurį sąnaudos bus patiriamos ateinančiais laikotarpiais. Kiekvieno mėnesio pabaigoje, apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos pripažįstamos proporcingomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai bus patirtos.

2.4.3. Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai įgyjama teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą.

2.5.FINANSAVIMO SUMŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

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

Gautinos ir gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos pagal detalizuojančius požymius nurodant finansavimo sumos teikėją, valstybės funkcijas, programas, kurioms vykdyti skirtos finansavimo sumos ir kitus požymius.

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

2.5.3. Gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tuomet, kai faktiškai gaunamos lėšos.

2.5.4. Finansavimo pajamos pripažįstamos atsižvelgiant į 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatas. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos.

2.6.ILGALAIKIŲ IR TRUMPALAIKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

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

2.6.2. Atidėjinys pripažįstamas ir apskaitoje registruojamas, kai atitinka 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ pripažinimo kriterijus. Išėitinių išmokų atidėjiniai nediskontuoti, nes jų diskontavimas neturi jokios įtakos jų išmokėjimui.

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 1079489,76 Eur, 0,5 % sumos sudaro 5397,45 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 41188,42 Eur, įsigyta per ataskaitinį laikotarpį 261,36 Eur. Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 41449,78 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pradžioje 40932,37 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 41188,42 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 256,05 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 2266820,01 Eur. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje – 2266820,01 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo

ataskaitinio laikotarpio pradžioje 630222,29 Eur, sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 659646,65 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 120673,76 Eur, pirкта per ataskaitinį laikotarpį 6532,20 Eur. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 127205,96 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 120308,69 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 120673,76 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 365,07 Eur.

3.3.4. Transporto priemonės: jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 51404,56 Eur, pirкта per ataskaitinį laikotarpį – 20486,77 Eur, parduoto turto įsigijimo savikaina per laikotarpį – 7559,66 Eur. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 64331,67 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 50849,42 Eur, parduoto turto sukaupta nusidėvėjimo - 7559,66 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 46382,91 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 46382,091 Eur.

3.3.5. Baldai ir biuro įranga: jų įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje yra 67444,76 Eur, pirкта turto per ataskaitinį laikotarpį – 9048,40 Eur, neatlygintinai gauto turto per ataskaitinį laikotarpį – 3013,97 Eur. Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 79507,13 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 48018,66 Eur, neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma – 3013,97 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 59485,70 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 11467,04 Eur.

3.3.6. Kitas ilgalaikis turtas: jo įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 221154,29 Eur, pirкта per ataskaitinį laikotarpį 3300,00 Eur, neatlygintinai gauta per ataskaitinį laikotarpį 5776,75 Eur. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 230231,04 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 176912,56 Eur, neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma 3611,03 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 192391,22 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 15478,66 Eur.

Ilgalaikio turto likutinė vertė pagal finansavimo šaltinius:

ES lėšos 11170,46 Eur

VB lėšos 985826,27 Eur

SB lėšos 734040,11 Eur

KT.Š. 210,00 Eur

Spec. programos 7514,92 Eur

Viso: 1738761,76 Eur.

3.4. Biologinio turto įstaiga neturi.

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

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 9079,30 Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto 388,24 Eur, iš lėšų už paslaugas 1869,32 Eur, iš kitų šaltinių 6821,74 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 31806,87 Eur, panaudota 31586,02 Eur, iš jų perduotas naudojimui ūkinis inventorių 9411,39 Eur. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: iš savivaldybės biudžeto 3637,28 Eur, iš lėšų už paslaugas 1132,36 Eur, iš valstybės biudžeto 0,00 Eur, iš kitų šaltinių 4530,51 Eur iš viso: 9300,15 Eur.

3.6. Išankstiniai apmokėjimai. Informacija pateikiama lentelėje Nr. P09. Išankstinius apmokėjimus sudaro: Ateinančių laikotarpių sąnaudos: spaudos prenumerata 40,52 Eur, transporto priemonių draudimas 365,58 Eur, ryšio paslaugos 87,66 Eur, turto draudimas 128,28 Eur, kitos paslaugos 7,99 Eur, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 369,52 Eur.

Viso: 999,55 Eur.

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

3.7.1. **Gautinos sumos** už suteiktas paslaugas 10,00 Eur.

3.7.2. **Sukauptos gautinos sumos**, kurios susidarė patyrus sąnaudas, bet neatsiskaičius su įvairiais kreditoriais: Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 279,88 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos iš savivaldybės biudžeto -67,53 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudos iš savivaldybės biudžeto 48965,84 Eur, atidėjiniai – 8377,39 Eur. Viso: 57555,58 Eur.

3.7.3. **Kitos gautinos sumos**: Debitorinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas 631,33 Eur. Viso: 631,33 Eur.

3.8. **Pinigai ir pinigų ekvivalentai**: Informacija pateikiama lentelėje Nr. P11. Lėšos gautos iš pajamų už paslaugas 12479,86 Eur, lėšos gautos iš kitų šaltinių 9623,05 Eur, lėšos gautos iš LR Kultūros ministerijos projektams vykdyti 700,00 Eur, lėšos gautos iš Lietuvos kino centro – 75337,69 Viso: 98140,60 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. **Ilgalaikiai įsipareigojimai**: ilgalaikiai atidėjiniai: Informacija pateikiama lentelėje Nr. P. 15 „Atidėjiniai“.

3.11. **Trumpalaikiai įsipareigojimai**:

3.11.1. **Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus**. Ukmergės kultūros centras iš NMA prie ŽŪM pagal projektą gavo avansinį mokėjimą 3135,00 Eur. Projektas įvyko, bet NMA nepatvirtino išlaidų sąnaudų, todėl Ukmergės kultūros centras avansinį mokėjimą 3135,00 Eur. turi grąžinti.

3.11.2. **Tiekėjams mokėtinos sumos**: Informacija pateikiama lentelėje Nr. P17. Skolos iš savivaldybės biudžeto lėšų 563,80 Eur. Viso: 563,80 Eur.

3.11.3. **Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai**: Darbo užmokesčio ir soc. draudimo įsiskolinimas 279,88 Eur.

3.11.4. **Sukauptos mokėtinos sumos**: Informacija pateikiama lentelėje Nr. P17. Sukaupti atostoginių priskaitymai iš savivaldybės biudžeto 48965,84 Eur; iš pajamų už paslaugas 752,24 Eur. Viso: 49718,08 Eur.

3.11.7. **Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai**: Informacija pateikiama lentelėje Nr. P17. Ateinančių laikotarpių pajamos 0,00 Eur, kitos mokėtinos sumos 1278,00 Eur. Viso: 1278,00 Eur.

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

3.12.1. IMT likutis 7514,92 Eur;

3.12.2. Atsargų likutis 1132,36 Eur;

3.12.3. Būsimų laikotarpių sąnaudos 202,57 Eur;

3.12.4. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 10,00 Eur;

3.12.5. Pinigų likutis banko sąskaitoje 9344,86 Eur;

Viso: 18204,71 Eur;

3.12.6. Sukauptos atostoginių sąnaudos 752,24 Eur;

3.12.7. Kitos mokėtinos sumos 1278,00 Eur.

Viso: 2030,24 Eur

Išvedamas rezultatas: 18204,71 Eur – 2030,24 Eur = 16174,47 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 54122,53 Eur;

4.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 891655,66 Eur

4.1.3. Finansavimo pajamos ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 1583,70 Eur

4.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 12345,46 Eur

4.1.5. Pagrindinės veiklos pajamos už paslaugas 46600,58 Eur.

4.2. Pagrindinės veiklos sąnaudas reglamentuoja 25-asis VSAFAS.

4.2.1. **Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos** 778255,74 Eur, iš jų: Savivaldybės lėšų 762381,43 Eur, iš pajamų už paslaugas 15874,31 Eur.

4.2.2. **Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos** 53459,33 Eur, iš jų: ES biudžeto lėšų 1583,70 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų 30046,22 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų 17355,92 Eur, iš kitų šaltinių lėšų 60 Eur, iš pajamų už paslaugas 4413,49 Eur.

4.2.3. **Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos** 23614,47 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 23221,22 Eur, iš pajamų už paslaugas 393,25 Eur.

4.2.4. **Komandiruočių sąnaudos** 299,95 Eur.

4.2.5. **Transporto sąnaudos** 5722,53 Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto lėšų 4595,40 Eur, iš pajamų už paslaugas 1077,13 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų 50,00 Eur.

4.2.6. **Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos** 969,95 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų 929,95 Eur, iš pajamų už paslaugas 40,00 Eur.

4.2.7. **Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos** 12197,62 Eur, iš savivaldybės biudžeto 11665,44 Eur, iš pajamų už paslaugas 532,18 Eur.

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

4.2.9. **Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina** 29901,12 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 16712,71 Eur, pajamų už paslaugas 8840,18 Eur, valstybės biudžeto lėšų 1857,00 Eur, iš kitų šaltinių lėšų 2491,23 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. 0,00 Eur.

4.2.11. **Kitų paslaugų sąnaudos** 119731,93 Eur, iš jų: savivaldybės lėšų 54354,34 Eur, iš pajamų už paslaugas 33414,05 Eur, valstybės biudžeto lėšų 19034,31 Eur, iš kitų šaltinių 9794,23 Eur, iš ES lėšų 3135,00 Eur.

4.2.12. **Kitos sąnaudos** 200,00 Eur, iš jų: savivaldybės lėšų 0,00 Eur, iš pajamų už paslaugas 200,00 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų 0,00 Eur.

4.2.13. Pagrindinės veiklos deficitas -18044,71 Eur.

4.2.14. Kitos veiklos pajamos 3451,25 Eur.

4.2.15. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos – 1060,50 eur.

4.2.15. Grynasis perviršis -15653,96 Eur.

5.1. Pinigų srautų ataskaitą reglamentuoja 5-asis VSAFAS

Pagrindinės veiklos pinigų srautai

5.1.1. Įplaukos 1118463,16 Eur

5.1.2. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms Eur 990876,20 iš jų:

5.1.3. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto gautos: 99884,25 Eur iš jų:

Lietuvos kultūros taryba LR kultūros ministerijos programų vykdymui 15000,00 Eur

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos programų vykdymui 78567,00 Eur

Lietuvos nacionalinis kultūros centras 247,00 Eur

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos 470,25 Eur

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 4500,00 Eur

Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos 1100,00 Eur

5.1.4. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto gautos: 873954,20 Eur iš jų:

Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto 872754,20 Eur

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos programų vykdymui 1200,00 Eur;

5.1.5. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 2664,75 Eur iš jų:

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos 2664,75 Eur

5.1.6. Iš kitų šaltinių 14373,00 Eur;

5.1.7. Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 51758,51 Eur;

5.1.8. Už suteiktas paslaugas gražinta iš savivaldybės biudžeto 51026,14 Eur;

5.1.9. Kitos įplaukos 24802,31 Eur. iš jų:

5.1.9.1. Gautos įplaukos už komunalines ir ryšių paslaugas 7212,45 Eur

5.1.9.2. Gautos įplaukos už parduotus bilietus 17589,86 Eur.

5.1.10. Pervestos lėšos 52347,93 Eur iš jų:

5.1.10.1. Į savivaldybių biudžetus 52086,64 Eur. iš jų :

5.1.10.1.1. už paslaugas į savivaldybės biudžetą 51026,14 Eur;

5.1.10.1.2. už aukcione parduotą transporto priemonę 1060,50 Eur;

5.1.11. Pagal projektą Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešajai bibliotekai 61,29 Eur;

- 5.1.12. Pagal projektą Žemaitkiemio miestelio bendruomenei 100,00 Eur;
5.1.13. Pagal projektą Veprių kaimo bendruomenei 100,00 Eur.
5.1.14. Išmokos Viso: 998244,52 Eur;
5.1.15. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo: 767383,14 Eur;
5.1.16. Komunalinių paslaugų ir ryšių 35323,12 Eur;
5.1.17. Komandiruočių 299,95 Eur;
5.1.18. Transporto 4540,42 Eur;
5.1.19. Kvalifikacijos kėlimo 969,95 Eur;
5.1.20. Paprastojo remonto ir eksploatavimo 12683,29 Eur;
5.1.21. Atsargų įsigijimo 32213,04 Eur;
5.1.22. Kitų paslaugų įsigijimas 117571,35 Eur;
5.1.23. Kitos išmokos 27260,26 Eur;
5.1.24. Ilgalaikio turto įsigijimas 88613,56 Eur iš jų:
Savivaldybės biudžeto lėšos 88613,56 Eur;
5.1.25. Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti sudaro 88613,56 Eur iš jų:
Savivaldybės biudžeto lėšos 88613,56 Eur.
5.1.26. Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas – 67870,71 Eur
5.1.27. Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 30269,89 Eur
5.1.28. Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 98140,60 Eur iš jų:
Lėšos gautos iš kitų šaltinių 9623,05 Eur;
Pajamos už paslaugas 12479,86
VB lėšos 76037,69 Eur.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Rasa Graužinienė

Jurgita Šiaučiūnienė

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403481
D/L: 2021-03-12 13:09:12

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	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
81	94

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403481
D/L: 2021-03-12 13:09:12

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Ukmergės kultūros centro finansinės ataskaitos teikiamos už 2020 metus.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Eur

3 Nematerialusis turtas

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 negažintinus 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. Nematerialaus turto "Programinė įranga, jos licenzijos ir techninė dokumentacija" naudingas tamavimo laikas vieneti metai.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

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

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

Ilgalaikio materialiojo turto grupės naudingas tamavimo laikas:

Negyvenamieji pastatai 100 m.

Kt. mašinos ir įrenginiai 2 m.

Transporto priemonės 5 m.

Baldai 5 m.

Kompiuterinė įranga 5 m.

Kita biuro įranga 7 m.

Kt. ilgalaikis materialusis turtas 5 m.

5 Biologinis turtas

Biologinio turto įstaiga neturi

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

7 Atsargos

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

8 Finansavimo sumos

2.5.1. Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, kai atitinka 20-jo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. Lėšos, kurias Kultūros centras perveža į biudžetą ir gavo iš biudžeto atgal (paslaugų pardavimo, turto pardavimo ir kitos pajamos), nėra laikomos finansavimo sumomis. Apskaitoje finansavimo sumos skirstomos į gautas 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 palirtonis sąnaudoms kompensuoti, registruojamos gautinos finansavimo sumos, panaudotos finansavimo sumos ir ta pačia sumai mažinamos sukauptos finansavimo pajamos.

9 Atidėjiniai

Atidėjinys pripažįstamas ir apskaitoje registruojamas, kai atitinka 18-ojo VSAFAS "Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai" pripažinimo kriterijus. Ukmergės kultūros centro išiešintų išmokų atidėjiniai nediskontuoti, nes jų diskontavimas neturi jokios įtakos jų išmokėjimui.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403481
D/L: 2021-03-12 13:09:12

2 Apskaitos politika

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

2.8.1. Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, t. y. kai uždarbanos su jomis susijusios pajamos, neatšizvelgiant 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.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

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

Ukmergės kultūros centras, 190351690, Kauno g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2020 M GRUODŽIO 31 D pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147403481
 D/L: 2021-03-12 13:09:12

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMŲ IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Patildijimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4-5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1,791,441,81			1,791,441,81
I	Nematerialusis turtas		256,05			256,05
I.1	Pateiktas darbas					
I.2	Progamtinė iranga ir jos licencijos					
I.3	Kitas nematerialusis turtas		256,05			256,05
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5	Prezizės					
II	Ilgalais materialusis turtas		1,791,185,76			1,791,185,76
II.1	Zemė					
II.2	Pastatai		1,636,597,72			1,636,597,72
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00			0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					
II.5	Nykiosios ir senoviniai		365,07			365,07
II.6	Transporto priemonės		555,14			555,14
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					
II.8	Baldai ir biuro iranga		19,426,10			19,426,10
II.9	Kitas ilgalais materialusis turtas		44,241,72			44,241,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					
III	Ilgalais finansinis turtas					
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalais turtas					
B	BIOLIGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		95,898,21			95,898,21
I	Atsargos		9,079,30			9,079,30
I.1	Straipsniai ir pelusiamis atsargos					
I.2	Nekilnojamosios, žaliavos ir žemės investicijos		9,079,30			9,079,30
I.3	Nebaigti statiniai, apdirbtieji ir nebaigti vykdyti sutartys					
I.4	Pagrindiniai reagentai, atsargos, skirtos gaminti (preparuoti)					
I.5	Ilgalais materialusis ir bioliginis turtas, skirtas gaminti					
II	Išankstiniai apmokėjimai		538,18			538,18
III	Per vienus metus gautinės sumos		56,019,82			56,019,82
III.1	Gautinos trumPALAIKES finansinės sumos					
III.2	Gautini nuokėniai ir socialinės išmokos					
III.3	Gautinos finansavimo sumos					
III.4	Gautinos sumos už turto nuosavybę, nuomos, prekybos, turto pajamos		2,165,28			2,165,28
III.5	Sukauptos gautinos sumos		52,943,54			52,943,54
III.6	Kitos gautinos sumos		902,00			902,00
IV	TrumPALAIKES investicijos					
V	Pirmai ir pinigai ekvivalentai		30,769,85			30,769,85
D	IS VISO TURTO		1,797,340,02			1,797,340,02
D	FINANSAVIMO SUMOS		1,797,508,42			1,797,508,42
I	Įsivadybės biudžetas		1,016,572,42			1,016,572,42
II	Įsivadybės biudžeto		662,665,42			662,665,42
III	Įsivadybės biudžeto, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10,934,51			10,934,51
IV	Įsivadybės biudžeto		12,336,07			12,336,07
E	ISIPAREIGOJIMAI		63,003,10			63,003,10
I	Ilgaliai išpareigojimai					
I.1	Ilgaliai finansiniai išpareigojimai					
I.2	Ilgaliai atidėjimai					
I.3	Kiti ilgaliai išpareigojimai					
II	TrumPALAIKIEJI išpareigojimai		63,003,10			63,003,10
II.1	Ilgaliai atidėjimai, esantys meto dalyje ir trumPALAIKIEJI atidėjimai					
II.2	Ilgaliai išpareigojimai suanuliuotu dalyje					
II.3	TrumPALAIKIEJI finansiniai išpareigojimai					
II.4	Nukėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Nukėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeto					
II.6	Nukėtinės sumos iš biudžeto ir fondų					
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos nukėtinės sumos biudžetu					
II.7	Nukėtinės socialinės išmokos					
II.8	Gražintini nuokėniai, išmokos ir tu išmokos					
II.9	Teiktami nuokėtinės sumos		8,657,35			8,657,35
II.10	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai		135,51			135,51
II.11	Sukauptos nukėtinės sumos		54,210,24			54,210,24
II.12	Kiti trumPALAIKIEJI išpareigojimai					
F	GRYNASIS TURTAS		31,828,43			31,828,43
I	Dalinio kapitalo					
II	Rezervai					
II.1	Atskaitos vertės rezervas					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės netodo įtaka					
IV	Sukauptos nuosavybės ar deklitas		31,828,43			31,828,43
IV.1	Finansinių neto nuosavybės ar deklitas		-1,487,62			-1,487,62
IV.2	Apkeistos neto nuosavybės ar deklitas		33,316,05			33,316,05
G	MAŽUMOS DALIS					
IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOSIO TURTO MAŽUMOS DALIES			1,797,340,02			1,797,340,02

 Direktore
 (vardo ir pavardės)

 Vrbudžetėre
 (vardo ir pavardės)

 (parašas)

 (parašas)

 Rasa Gražiniene
 (vardo ir pavardės)

 Jurgita Šaučiūnaitė
 (vardo ir pavardės)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. puslėpinių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

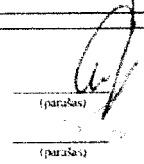
Pasirašė: _____
ID: 2147403481
Dl: 2021-03-12 13:09:12

APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR KLAUDŲ TAISYMO ITAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Pradžios ataskaitinis laikotarpis, įvertintas apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka
				Pachėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.051.988,84			1.051.988,84
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		938.998,03			938.998,03
I.1	I.1 valstybės biudžeto		71.222,40			71.222,40
I.2	I.2 savivaldybės biudžeto		847.690,65			847.690,65
I.3	I.3 ESJ, uždėtosios viešosios ar išmokėtosios organizacijos ESJ		3.699,87			3.699,87
I.4	I.4 kitų finansavimo šaltinių		16.376,11			16.376,11
II	MOKESŲ IR SOCIALINIŲ MOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		112.990,81			112.990,81
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		112.990,81			112.990,81
III.2	Pervešimų (reguliuojamosios veiklos) kiti nerami suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAUDAOS		-1.056.222,30			-1.056.222,30
I	DARBŲ UŽKŪRŲ KŪRTO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-743.521,95			-743.521,95
II	MUSIDĖVIJIMO IR AMORTIZACIJOS		-59.223,15			-59.223,15
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-30.370,83			-30.370,83
IV	KOMANDIRIUOČIŲ		-564,54			-564,54
V	TRANSPORTO		-13.456,28			-13.456,28
VI	KAVALIPAKAČIOS NEIJIMO		-511,50			-511,50
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-19.062,84			-19.062,84
VIII	NUMERTERIMO IR NURASYTU SĄBŪ					
IX	SUBAUDŲŲ IR PABŪKŲŲ AITARGŲ SAVIKAINA		-25.311,11			-25.311,11
X	SOKALINIŲ TSVŪKŲ					
XI	NUOSKŲ					
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-163.077,10			-163.077,10
XIV	KITOS		-1.122,00			-1.122,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-4.233,46			-4.233,46
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		2.745,84			2.745,84
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.745,84			2.745,84
II	PERVEŠIMŲ BIUDŽETO KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS SAUDAOS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI					
F	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR KLAUDŲ TAISYMO ITAKA					
G	PELNO MOKĖŠIS					
H	GRYNASIS PERYVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODŲ ITAKA		-1.487,62			-1.487,62
I	NUOSAVYBĖS METODŲ ITAKA					
J	GRYNASIS PERYVIRŠIS AR DEFICITAS		-1.487,62			-1.487,62
I	TENKANTIS KONTROLIQUANČIAJAM SUBJEKTŲ					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIM					

Direktore
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Rasa Grigaitienė
(vardas ir pavardė)

Jurgita Senackienė
(vardas ir pavardė)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, tci nenurodyta kitais)

Patvirtinta
ID: 2147403481
D/L: 2021-03-12 13:09:12

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Pateikimo vištuta ir tiketumas: <i>eurais</i>		
		Ataskaitinis laikotarpis	Pradžės ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
001.	Nebalansinės sąskaitos			
101.	Ilgalaikis turtas	1.738.761,76	1.701.441,81	37.319,95
11	Nematerialusis turtas	261,36	256,05	5,31
111	Pilėros darbai			
112	Programine įrangai ir jos licencijos			
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas	261,36	256,05	5,31
116	Nebaigti projektai			
117	Įsankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prisitažas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.738.500,40	1.701.185,76	37.314,64
1201	Zemė			
1202	Pastatai	1.607.173,36	1.636.597,72	-29.424,36
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	1.607.173,36	1.636.597,72	-29.424,36
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
12031	Infrastruktūros statiniai			
12032	Kiti statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mšinos ir įrenginiai	6.532,20	365,07	6.167,13
12051	Ūkinio mšinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mšinos ir įrenginiai	6.532,20	365,07	6.167,13
1206	Transporto priemonės	17.948,76	555,14	17.393,62
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinis vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	20.021,43	19.426,10	595,33
12081	Baldai			
12082	Kompiuterinė įranga	18.428,29	17.258,71	1.169,58
12083	Kiti biuro įranga	1.593,14	2.167,39	-574,25
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	37.839,82	44.241,73	-6.401,91
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	37.839,82	44.241,73	-6.401,91
1210	Nebaigta statyba ir įsankstiniai apmokėjimai	48.984,83		48.984,83
12101	Nebaigta statyba	48.984,83		48.984,83
12102	Įsankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius papirus			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius papirus			
1621	Investicijos į iki išpildymo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į perduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieny netų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti iri modeliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Materialiniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiniai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	166.637,21	95.898,21	70.739,00
20	Atsargos	9.300,15	9.079,30	220,85
200	Strateginės ir netiečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	9.300,15	9.079,30	220,85
202	Užrūšis inventoriūs			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (paruošti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai mokėjimai	999,55	538,18	461,37
211	Išankstiniai mokėjimai	369,52	112,75	256,77
212	Atsargų laikotarpio sąnaudos	630,03	425,43	204,60
22	Per vienus metus gautinos sumos	58.196,91	56.010,84	2.186,07
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parhotes prekes, turą, paslaugas	10,00	2.165,28	-2.155,28
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudas ir kitas netesybas			
228	Sukauptos gautinos sumos	57.555,58	52.945,56	4.610,02
229	Kitos gautinos sumos	631,33	902,00	-270,67
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti iri modeliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	98.140,60	30.268,89	67.871,71
241	P pinigai bankų sąskaitose	98.140,60	29.391,31	68.749,29
242	Grynųjų pinigai		878,58	-878,58
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-16.174,47	-31.828,43	15.653,96
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-16.174,47	-31.828,43	15.653,96
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-1.825.872,35	-1.702.508,49	-123.363,86
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.825.872,35	-1.702.508,49	-123.363,86
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepingiginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras. rei. nenurodyta kitais)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-11.170,46	-10.934,51	-235,95
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)	-11.170,46	-10.934,51	-235,95
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-1.061.863,96	-1.016.572,49	-45.291,47
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)	-985.826,27	-1.015.872,49	30.046,22
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-76.037,69	-700,00	-75.337,69
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-738.474,37	-662.665,47	-75.808,90
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)	-737.923,39	-662.664,47	-75.258,92
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-550,98	-1,00	-549,98
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-14.363,56	-12.336,02	-2.027,54
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)	-4.808,12	-7.159,35	2.351,23
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-9.555,44	-5.176,67	-4.378,77
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-8.377,39		-8.377,39
51	Ilgalaikiai atidejimai	-8.377,39		-8.377,39
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-54.974,76	-63.003,10	8.028,34
61	Trumpalaikiai atidejimai			
611	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikių atidejimai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavinių valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos j Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Grąžintini mokėsčiai ir įmokos			
671	Grąžintini mokėsčiai			
672	Grąžintinos socialinių įmokų pemokos			
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų pemokos			
674	Kitos grąžintinos pemokos			
68	Pervestinos sumos	-3.135,00		-3.135,00
681	Pervestinos sumos j valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos j savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Grąžintinos finansavimo sumos	-3.135,00		-3.135,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-51.839,76	-63.003,10	11.163,34
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-563,80	-8.657,35	8.093,55
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-279,88	-135,51	-144,37
693	Mokėtini veiklos mokėsčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai		-563,00	563,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-50.996,08	-53.647,24	2.651,16
7KL	Pajamos	-1.008.698,68	-1.054.734,68	46.036,00
70	Finansavimo pajamos	-959.707,35	-938.998,03	-20.709,32
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiamurtui įsigyti pajamos	-70.577,17	-65.902,85	-4.674,32

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-889.140,18	-873.095,18	-16.035,00
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos į steigėjų fondams			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-48.991,33	-115.736,65	66.745,32
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-50.051,83	-115.736,65	65.684,82
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus	1.060,50		1.060,50
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto portfelio pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinklinių pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KJ	Sanaudos	1.024.352,64	1.056.222,30	-31.869,66
81	Mokesčių Europos Sąjungai sanaudos			
82	Socialinių išmokų sanaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sanaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sanaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sanaudos			
824	Privačiame sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sanaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sanaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sanaudos			
831	Subsidijų sanaudos			
832	Dotacijų sanaudos			
833	Finansavimo sanaudos			
87	Pagrindinės veiklos sanaudos	1.024.352,64	1.056.222,30	-31.869,66
8701	Darbo užmokesčio sanaudos	763.997,23	738.142,82	25.854,41
8702	Socialinio draudimo sanaudos	14.258,51	5.379,13	8.879,38
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sanaudos	53.459,33	59.224,15	-5.764,82
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sanaudos	23.614,47	30.370,83	-6.756,36
8705	Komandiruočių sanaudos	299,95	564,54	-264,59
8706	Transporto sanaudos	5.722,53	13.456,28	-7.733,75
8707	Kvalifikacijos kėlimo sanaudos	969,95	511,50	458,45
8708	Papristojimo remonto ir eksploatavimo sanaudos	12.197,62	19.062,84	-6.865,22
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sanaudos			
8710	Sanaudotų ir parduotų atsargų savikaina	29.901,12	25.311,11	4.590,01
8711	Nuomos sanaudos			
8712	Kitų paslaugų sanaudos	119.731,93	163.077,10	-43.345,17
8713	Pagrindinės veiklos kitos sanaudos	200,00	1.122,00	-922,00
88	Kitos veiklos sanaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sanaudos			
891	Palūkanų sanaudos			
892	Baudų ir delspinigių sanaudos			
893	Sanaudos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto portfelio nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sanaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatai			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatai			
92	Apskaitos politikos keitimų ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimų įtaka			
922	Praejusiu laikotarpiu esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			

Ungrijas kultūras centrs, 90051600, Kauno g. 8, Ungrijas m., Ungreja r. m.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIŪPUSIŲ RŪŠŲ FINANSŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, tūkst. eurais)

Pasirašas
 ID - 2147603481
 D.L. 2023-03-12 13:09:12

P3 Nematerialiųjų turtais

PIL Nr.	Struktūriniai	Prieš duobės	Programinis įrangos licencijos	Nematerialiųjų turtais		Kitas nematerialiųjų turtais		Nematerialiųjų turtais ir finansiniai apmokėjimai		Pristažos	R. viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus naujovės išradimus)	Kitas nematerialiųjų turtais	Literatūros, moksliniai darbai	Kitas nematerialiųjų turtais	Nematerialiųjų turtais ir finansiniai apmokėjimai	Finansiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Pasirašyta investicijoms suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Sukauptas nuostolis per duobės ir nuostolis bato										
18.1	Patikimas										
18.2	Perduotas										
18.3	Nuostolis										
19	Pergrupavimai (*)										
20	Suvertimo sumos bei paj. (21)										
21	Suvertimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14.1.14.16.17.18.-20.21.-20)										
22	Nematerialiųjų turtais likutis vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14.2.1)					291,36					291,36
23	Nematerialiųjų turtais likutis vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1.7.14)					256,05					256,05

X pažymėti nurodomi laukiniai pokyčiai
 * Kitas sukurtas sudarytas nurodomas suma de pečiavimo

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403481
D/L: 2021-03-12 13:09:12

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
41.188,42	40.909,10

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos 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	Į viso		

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Likutinė vertė

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	B viso		

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitain)

Patvirtinta
ID: -2147403481
D/L: 2021-03-12 13:09:12

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
361.775,89	360.586,37

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147403481
2021-03-12 13:09:12

Materialūs ir biologinis turtas, kuris buvo parduotas per ataskaitinį laikotarpį

El. Nr.	Turto grupė iki perkėlimo į atsargas	Peļnas arba nuostoli iš turto pardavimo	Sprendimo parduoti data	Sprendimo parduoti priežastis
1	2	3	4	5
	Transporto priemonės	39.50	2020-10-14	Dėl fizinio, funkcinio (technologinio) nusidėvėjimo ir suaxė
	Iš viso	39.50	X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403481
D/L: 2021-03-12 13:09:12

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų suras ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį suklaro:

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	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	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametniai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	B viso		

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

Balansinė vertė

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs 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	97.832,85	138.990,45
2.1	Zemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	97.832,85	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	Medvynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Straipsniai ir nelečiančiosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir tikinis inventoriūs		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Į viso	97.832,85	138.990,45

Užsienio ūkinis centras, 190351690, Kauno g. 8, Umenegės m., Umenegės r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visas sumis eurais, tū neturintys kitas)

Pasirašė
 ID: 2147403481
 DT: 2021-03-12 13:09:12

PI AIVARĖM
ATSAUGŲ VERTĖS PASIKEITIMŲ PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ*

Eil.Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nefinansiškos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tūkinis inventoris	Nebaigus gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pajaminta produkcija ir atsargos, skirtos pardavimui		Iš viso
				Nebaigus gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pajaminta produkcija	Atsargos, skirtos pardavimui	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Atsargų įsigijimo vertė anksčiau laikotarpio pradžioje		9 079,30					9 079,30
2	Pajaminta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		31 806,87					31 806,87
2.1	Pajaminta turto įsigijimo svikantais		31 806,87					31 806,87
2.2	Nuostoliams gautų atsargų įsigijimo svikantais							
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-31 586,02					-31 586,02
3.1	Parduota							
3.2	Perėjusia į pasakius (tū)							
3.3	Susidomėta veikloje							
3.4	Kiti nuostoliai							
4	Perėjusiu (tū)							
5	Atsargų įsigijimo vertės kit. pokyčiai							
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		9 300,15					9 300,15
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
8	Nuostoliams arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki neadekvatų)							
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduota, perleista į pasakius (tū) suinteresuotų ir nuostolių atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)							
11.1	Parduota							
11.2	Perleista į pasakius (tū)							
11.3	Susidomėta veikloje							
11.4	Kiti nuostoliai							
12	Nuvertėjimo padengimas (tū)							
13	Atsargų nuvertėjimo kit. pokyčiai							
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+12+13)							
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+14)		9 300,15					9 300,15
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7)		9 079,30					9 079,30

* Reikšmingas sumas turi būti detalizuojamas atskaitinio rėšio tekste.

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403481
D/L: 2021-03-12 13:09:12

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	999,55	538,18
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	369,52	112,75
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	630,03	425,43
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	999,55	538,18

Ukmergės kultūros centras, 190351690, Kauno g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147403481
 D/L: 2021-03-12 13:09:12

P10 Gautinos sumos
INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Bl. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		B viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	B viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo sąvokama iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	58.196,91	57.555,58		56.010,84
1.1	Gautinos finansavimo sumos				
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				
1.2.1	Gautini mokesčiai				
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos				
1.3	Gautinos sumos už turto panaudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	10,00			1.819,28
1.3.1	Gautinos sumos už turto panaudojimą				
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes				
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	10,00			1.819,28
1.3.4	Gautinos sumos už panaudotą įgaliojimą turta				
1.3.5	Kitos				
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, bankos ir kitos netesybos				
1.5	Sukauptos gautinos sumos	57.555,58	57.555,58		52.943,56
1.5.1	Iš biudžeto	57.555,58	57.555,58		52.943,56
1.5.2	Kitos				
1.6	Kitos gautinos sumos	631,33			902,00
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	58.196,91	57.555,58		56.010,84
					54.762,84

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Všos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403481
D/L: 2021-03-12 13:09:12

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose 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 įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose 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)	98.140,60		30.269,89	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	98.140,60		29.391,31	
3.2	Pinigai kasoje			878,58	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose 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)	98.140,60		30.269,89	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403481
D/L: 2021-03-12 13:09:12

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		B viso	Budžeto asignavim	B viso	Budžeto asignavim
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 įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose 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 įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose 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)	98.140,60		30.269,89	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	98.140,60		29.391,31	
3.2	Pinigai kasoje			878,58	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	B viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	98.140,60		30.269,89	
5	B jų išteklių fondų lėšos				

Užmėgės kultūrinis centras, 190351690, Kaučo g. 8, Užmėgės m., Užmėgės r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPI

Fil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo vardu
			4	5	6	7	8	9	
1	18 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užskaitant valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1 016 572,49	99 884,25	0,00					-54 122,53
1.1	Nepatvirtintam turtui įsigyti	1 015 872,49		1 907,00					-31 953,22
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	700,00	99 884,25	-1 907,00					-22 169,31
2	18 savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užskaitant valstybių ir tarptautinių organizacijų)	662 665,47	962 567,76	0,00	346,07	-61,29			-887 043,64
2.1	Nepatvirtintam turtui įsigyti	662 664,47	109 794,36	508,50	346,07	-41,29			-35 390,01
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1,00	852 773,40	-508,50					-851 653,63
3	18 Europos Sąjungos, užskaitant valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	40 934,51	2 664,75		1 819,65				-1 563,70
3.1	Nepatvirtintam turtui įsigyti	10 934,51			1 819,65				-1 563,70
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		2 664,75						-12 345,46
4	18 kitų šaltinių	12 336,02	14 173,00						-2 551,23
4.1	Nepatvirtintam turtui įsigyti	7 159,35	290,00						-6 794,25
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5 176,67	14 173,00						-955 095,33
5	18 viso finansavimo sumų	1 702 508,49	1 079 489,76	0,00	2 165,72	-61,29			

* Šioje skiltyje nurodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pradžioje ataskaitimo laikotarpio klaidų taisymas, valutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta liko finansavimo pajamomis.

Ukmergės kultūros centras, 190351690, Kauno g.8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147403481
 D/L: 2021-03-12 13:09:12

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Es viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Es viso 8=6+7
1	Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1			1.016.572,49	1.016.572,49		1.061.863,96	1.061.863,96
2	Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		662.665,47	662.665,47		738.474,37	738.474,37
3	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gautama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		10.934,51	10.934,51		11.170,46	11.170,46
4	Is kitų šaltinių		12.336,02	12.336,02		14.363,56	14.363,56
5	Es viso		1.702.508,49	1.702.508,49		1.825.872,35	1.825.872,35

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviminta
ID: -2147403481
D/L: 2021-03-12 13:09:12

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), 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	Zemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
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	Medžiai		
3.3	Parkai ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametėji sodiniai		
3.5	Pasėlai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir medicinos atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		
4.3	Nebaigta gaminių produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansines būkles ataskaitoje parodytus neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Atėtyje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizango sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis atėtyje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (sumai)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio srautais ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudoms ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamoms surašas:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs 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	149.589,07	
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	149.589,07	
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		
3.1	Medynai		
3.1	Parki ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiametniai sodiniai		
3.1	Pasėjos		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir medicinos atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos pardavimui (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas pardavimui		
5	Iš viso	149.589,07	

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403481
D/L: 2021-05-12 13:09:12

Sutarčių panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
VŠJ Jaunimo laisvalaikio centras	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
Ukmergės rajono savivaldybės	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjimai

ATIDĖJIMAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjimų paskirtis	Atidėjimų vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjimų vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjimų vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjimų suma
1	2	3	4	5	6
1	Kompensacijos darbuotojams				
2	Zalos atlyginimas				
3	Adibkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantijų šalinimas				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės įsiperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į šilkinį nekilnojamą turtą atkūrimui				
9	Leidžiamųjų pasikolių gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito šiekilų piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, mokes paliknamis arba jų daliai padengti				
10	Santarpoms atkurti				
11	Kita*		8.377,39		
12	Iš viso atidėjimų		8.377,39		

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147403481
 D/L: 2021-03-12 13:09:12

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjimų pasiskirstymas	Panaikinta atidėjimų suma	Kiti pokyčiai	Atidėjimų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			
2	Zalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei L.R. religinių bendrijų teisės į šilkinį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Leidžiamųjų paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių pildymas; turto netiesiogiai valstybės paramą, rinkos palikaroms arba jų daliai padengti			
10	Santarpoms atkurti			8.377,39
11	Kita*			
12	Iš viso atidėjinių			8.377,39

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403481
D/L: 2021-03-12 13:09:12

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Išsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus		
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų	8.377,39	8.377,39
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	8.377,39	8.377,39

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403481
D/L: 2021-03-12 13:09:12

Reikšmingų sumų, pateiktų „Atidėjinių pagal jų paskirti“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

Išėjimų išmokų atidėjimai nediskontuoti, nes jų diskontavimas neturi jokios įtakos jų išmokėjimui

Ukmergės kultūros centras, 190351690, Kauno g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147403481
 D/L: 2021-03-12 13:09:12

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Bil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio suma			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio suma		
		B viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	B viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	279,88	279,88		135,51	135,51	
3	Tiekėjų mokėtinės sumos	563,80	11,01		8,657,35		
4	Suakauptos mokėtinės sumos	50,996,08	710,61		54,210,24	691,84	
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos	49,718,08	710,61		48,405,24	691,84	
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos						
4.4	Kitos suakauptos mokėtinės sumos	1,278,00			5,805,00		
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti iš ankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	51,839,76	1,001,50		63,003,10	827,35	

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403481
D/L: 2021-03-12 13:09:12

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

El. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	46.600,58	112.990,81
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**	46.600,58	112.990,81
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	46.600,58	112.990,81

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

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

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403481
D/L: 2021-03-12 13:09:12

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	3.451,25	2.745,84
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	1.100,00	
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	2.351,25	2.745,84
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-1.060,50	
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	2.390,75	2.745,84
4	Kitos veiklos rezultatas		

* 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, Kaslo g. 8, Užmėgės m., Užmėgės r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
 ID: 2147403481
 D/L: 2021-03-12 13:0

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos
 INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Auskaitinis laikotarpis					Prėjęs ataskaitinis laikotarpis						
		Darbo užmokesčio sąnaudos		Darbo užmokesčio sąnaudos			Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Precedai, priemonės, pretenzijos	Darbuotojų išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatais ir jų šeimų nariams	Kita	
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Precedai, priemonės, pretenzijos	Darbuotojų išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatais ir jų šeimų nariams							Kita
1	Valstybės politiniai ir vakcinės pariginiai	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Tėveliai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	emeryūs vadovaujamas patalpos												
3.2	patalpų												
3.3	sveikataisai												
4	Kartai												
5	Darbuotojai, dirbantys pagal netarminiuosius darbo sutarčių	66	-704.489,53	-5.590,58	-1.038,00		-19.430,24						
5.1	emeryūs vadovaujamas patalpos	2,0	-49.855,27										
5.2	kiti darbuotojai	64,0	-654.634,26	-5.590,58	-1.038,00		-19.430,24						
6	Kiti	15,0	-44.842,69				-2.864,00						
7	Iš viso:	81	-749.332,12	-8.590,58	-1.038,00		-22.295,04						
8	Iš socialinio draudimo sąnaudų	X	-11.822,76	-78,69			-299,28	X					

Ukmergės kultūros centras, 190351690, Kauno g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147403481
 D/L: 2021-03-12 13:09:12

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Įstatu sąraše nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotąs autorines ir panašias darbo sutartis)		-743.521,95				
2							
3	Į viso		-743.521,95				94

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403481
D/L: 2021-03-12 13:09:12

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

EH. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-200,00	
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-200,00	

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403481
D/L: 2021-03-12 13:09:12

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Et. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	63.003,10	54.974,76
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Į viso	63.003,10	54.974,76

Užsienio karinės centras, 190351690, Kauno g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Paviešinama
 ID: 2147403481
 D/L: 2021-03-12 13:09:12

FINANSŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Srautiniai	Paviešinimo Nr.	Asasifinis laikotarpis		Prekybos ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS FINANSŲ SRAUTAI		67 870,71	0,00	67 870,71	17 609,08	0,00	17 609,08
I	Įplaukos		1 118 453,16	0,00	1 118 453,16	1 130 451,98	0,00	1 130 451,98
II.1	Finansavimo surinkimas kitoms įstaigoms ir sąjungoms		990 876,20	0,00	990 876,20	887 477,01	0,00	887 477,01
II.1.1	Iš valstybės biudžeto		99 884,25	0,00	99 884,25	33 372,41	0,00	33 372,41
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		873 994,20	0,00	873 994,20	837 155,54	0,00	837 155,54
II.1.3	Iš ES uždarbių valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 064,75	0,00	2 064,75	9 491,74	0,00	9 491,74
II.1.4	Iš kitų šaltinių		14 373,00	0,00	14 373,00	17 457,32	0,00	17 457,32
II.2	Iš mokesčių							
II.3	Iš socialinių įmokų							
II.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		51 738,51	0,00	51 738,51	114 124,58	0,00	114 124,58
II.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		51 026,14	0,00	51 026,14	109 169,43	0,00	109 169,43
II.6	Gautos palūkanos							
II.7	Kitos įplaukos		24 802,31	0,00	24 802,31	20 080,96	0,00	20 080,96
II	Pervestos lėšos		-52 347,93	0,00	-52 347,93	-109 289,43	0,00	-109 289,43
III.1	I valstybės biudžetą		-52 086,64	0,00	-52 086,64	-109 169,43	0,00	-109 169,43
III.2	I savivaldybės biudžetą							
III.3	ES uždarbių valstybių ir tarptautinių organizacijoms							
III.4	I kitas įstaigas ir fondus							
III.5	Visojo sektoriaus subiektais		-61,29	0,00	-61,29	-120,00	0,00	-120,00
III.6	Kitiems subiektais		-200,00	0,00	-200,00			
III	Įplaukos	P02	-998 244,52	0,00	-998 244,52	-1 003 952,67	0,00	-1 003 952,67
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-767 383,14	0,00	-767 383,14	-737 514,08	0,00	-737 514,08
III.2	Komunalinių paslaugų ir vėlių		-35 333,12	0,00	-35 333,12	-41 023,56	0,00	-41 023,56
III.3	Komercijinėms		-299,95	0,00	-299,95	-564,54	0,00	-564,54
III.4	Transporto		-4 540,42	0,00	-4 540,42	-11 018,20	0,00	-11 018,20
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-969,95	0,00	-969,95	-740,50	0,00	-740,50
III.6	Pemasio nuomojimo ir eksploatavimo		-12 683,29	0,00	-12 683,29	-18 754,39	0,00	-18 754,39
III.7	Atarimų įsigijimo		-32 213,04	0,00	-32 213,04	-27 136,34	0,00	-27 136,34
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-117 571,35	0,00	-117 571,35	-161 826,06	0,00	-161 826,06
III.12	Kitos išmokos		-27 260,26	0,00	-27 260,26	-5 375,00	0,00	-5 375,00

(tęsiasi kitame puslapyje)

Ukmergės kultūros centras, 190351690, Kauno g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, iki nurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		B viso	
			Teisinginiai pinigų srautai	Neteisinginiai pinigų srautai	Teisinginiai pinigų srautai	Neteisinginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-88.613,56	0,00	-88.613,56	-18.417,94	0,00	-18.417,94
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį ir biologinio turto įsigijimus)		-88.613,56	0,00	-88.613,56	-18.417,94	0,00	-18.417,94
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį ir biologinio turto) paskaidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto paskaidimas							
V	Terminuotųjų įnašų (paskaidimais) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		88.613,56	0,00	88.613,56	4.414,46	0,00	4.414,46
I	Įplaukos iš parduotuvės							
II	Gauti paskaidymai							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų atšaukimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti		88.613,56	0,00	88.613,56	4.414,46	0,00	4.414,46
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		88.613,56	0,00	88.613,56	4.414,46	0,00	4.414,46
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perdartos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ JŪRČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų reidžiimas (sumazktilimas)		67.870,71	0,00	67.870,71	3.606,48	0,00	3.606,48
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradzioje		30.269,89	30.269,89	30.269,89	26.663,49	26.663,49	26.663,49
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		98.140,60	30.269,89	98.140,60	30.269,89	30.269,89	30.269,89

(viešio sektoriaus subjekto vadovas arba jo išimtos administracijos vadov.)
 Direktore
 (vardas ir pavardė)
 Jurgita Šimaitienė
 (vardas ir pavardė)

(vardas)
 (vardas ir pavardė)
 Rasa Gražienė
 (vardas ir pavardė)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403481
DL: 2021-03-12 13:09:12

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

III. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.006.307,93	1.051.988,84
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		959.707,35	938.998,03
I.1	Iš valstybės biudžeto		54.122,53	71.222,40
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		891.655,66	847.699,65
I.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.583,70	3.699,87
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		12.345,46	16.376,11
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		46.600,58	112.990,81
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	46.600,58	112.990,81
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-1.024.352,64	-1.056.222,30
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-778.255,74	-743.521,95
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-53.459,33	-59.224,15
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-23.614,47	-30.370,83
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-299,95	-564,54
V	TRANSPORTO		-5.722,53	-13.456,28
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-969,95	-511,50
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-12.197,62	-19.062,84
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-29.901,12	-25.311,11
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-119.731,93	-163.077,10
XIV	KITOS		-200,00	-1.122,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-18.044,71	-4.233,46
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.390,75	2.745,84
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	3.451,25	2.745,84
II	PERVESTINOSI BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-1.060,50	
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESČIUS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-15.653,96	-1.487,62
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-15.653,96	-1.487,62
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rasa Gražiniene
(vardas ir pavardė)

Jurgita Šaučiūnienė
(vardas ir pavardė)