

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190351690, Kauno g.8, Ukmergė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021-04-26 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		260562,60	303258,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		260476,60	271455,86
I.1.	Iš valstybės biudžeto	4.1.1	14928,14	30135,96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	4.1.2	235401,76	232552,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	4.1.3	474,21	2764,87
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	4.1.4	9672,49	6002,27
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		86,00	31802,72
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	4.1.5	86,00	31802,72
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-261891,61	-302114,68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	4.2.1	-216938,84	-197076,08
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	4.2.2	-14881,18	-17701,25
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	4.2.3	-14568,88	-14530,68
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	4.2.4		-46,50
V.	TRANSPORTO	4.2.5	-401,15	-3063,11
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	4.2.6	-345,00	-391,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	4.2.7	-1397,55	-1646,46
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	4.2.9	-1243,69	-9535,86
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO	4.2.10		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	4.2.11	-12115,32	-58022,24
XIV.	KITOS			-101,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	4.2.13	-1329,01	1143,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	4.2.14	473,76	686,46
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		473,76	686,46
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	4.2.15	-855,25	1830,36
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-855,25	1830,36
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas) RASA GRAUŽINIENĖ
(vardas ir pavardė)

VYR. BUHALTERĖ
(vyriausiasis buhalteris)

(parašas) JURGITA ŠIAUČIŪNIENĖ
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190351690, Kauno g.8, Ukmergė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021-04-26 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1723880,58	1738761,76
I.	Nematerialusis turtas		196,02	261,36
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas	3.2	196,02	261,36
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1723684,56	1738500,40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	3.3.1	1599817,27	1607173,36
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	3.3.2		
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3.3.3	5715,69	6532,20
II.6	Transporto priemonės	3.3.4	16831,95	17948,76
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	3.3.5	17601,08	20021,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.3.6	34733,74	37839,82
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		48984,83	48984,83
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		246076,14	166637,21
I.	Atsargos		19468,35	9300,15
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.5	19468,35	9300,15
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.6	2882,19	999,55
III.	Per vienus metus gautinos sumos		136055,36	58196,91
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, turtą, paslaugas	3.7.1	22,00	10,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.7.2	134660,36	57555,58
III.6	Kitos gautinos sumos	3.7.3	1373,00	631,33
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.8	87670,24	98140,60
	IŠ VISO TURTO:		1969956,72	1905398,97
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1816125,58	1825872,35
I.	Iš valstybės biudžeto		1058012,22	1061863,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		731295,47	738474,37
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10696,25	11170,46
IV.	Iš kitų šaltinių		16121,64	14363,56
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		138511,92	63352,15
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		8377,39	8377,39
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		8377,39	8377,39
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		130134,53	54974,76
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	3135,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			3135,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	3.10.1	5339,15	563,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.10.2	57020,85	279,88
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	3.10.3	66496,53	50996,08
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1278,00	
F.	GRYNASIS TURTAS	3.11	15319,22	16174,47
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		15319,22	16174,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-855,25	-15653,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16174,47	31828,43
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1969956,72	1905398,97

DIREKTORĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

RASA GRAUŽINIENĖ

(vardas ir pavardė)

VYR. BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

JURGITA ŠIAUČIŪNIENĖ

(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

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

Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos Finansų skyriui

2021-04-26

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.BENDROJI DALIS:

1.1 Ukmergės kultūros centras yra juridinis asmuo, savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti sąskaitas bankuose ir antspaūdą 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 profesionalųjį meną. Inicijuoti ir koordinuoti rajono kultūrinius renginius.

1.4. Išlaidų klasifikacijos kodas pagal valstybės funkcijas 08.02.01.06.

1.5. Ukmergės kultūros centro darbą koordinuoja rajono savivaldybės administracijos direktorius ir Kultūros skyrius.

1.6. Kultūros centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais aktais.

1.7. 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.

1.8. Ukmergės kultūros centrai vadovauja direktorius, kurį LR darbo kodekso nustatyta tvarka skiria ir atleidžia rajono savivaldybės taryba. Direktorius atsako už visą Kultūros centro ir jo skyrių veiklą.

1.9. Kultūros centrai pavaldūs:

1.9.1. III Antakalnio skyrius

1.9.2. Dainavos skyrius

1.9.3. Deltuvos skyrius

1.9.4. Krikštėnų skyrius

1.9.5. Liausių skyrius

1.9.6. Pabaisko skyrius

1.9.7. Siesikų skyrius

1.9.8. Slišių skyrius

1.9.9.Šventupės skyrius

1.9.10.Taujėnų skyrius

1.9.11.Veprių skyrius

1.9.12.Vidiškių skyrius

1.9.13.Žemių skyrius

1.9.14.Želvos skyrius

1.9.15.Žemaitkiemio skyrius

1.10. 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 83.

1.11. Kultūros centro finansinės ataskaitos teikiamos už 2021 metų I ketvirtį

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

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Informacija pateikta paskutiniame 2020 metų finansinės ataskaitos rinkinyje.

3. PASTABOS

3.1. **Informacija pagal veiklos segmentus** pateikiame lentelėje Nr. P2 „Ataskaitinio laikotarpio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“.

3.2. **Ilgalaikis nematerialusis turtas** yra apskaitomas vadovaujantis 13-uju VSAFAS. Informacija pateikiama lentelėje Nr. P03. Kultūros centro apskaitoje yra kito nematerialiojo turto kurio įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 41449,79 Eur. Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 41449,78 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pradžioje 41188,42 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 41253,76 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios – 65,34 Eur.

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

3.3.1. **Negyvenamieji pastatai:** jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 2266820,01 Eur. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje – 2266820,01 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 659646,65 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 667002,74 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios – 7356,09 Eur.

3.3.2. **Infrastruktūros ir kiti statiniai:** jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 14567,89 Eur, įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje 14567,89 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 14567,89 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 14567,89 Eur.

3.3.3. **Mašinos ir įrenginiai:** jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 127205,96 Eur. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 127205,96 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 120673,76 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 121490,27 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios – 816,51 Eur.

3.3.4. **Transporto priemonės:** jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 64331,67 Eur, įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 64331,67 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 46382,91 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 47499,72 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 1116,81 Eur.

3.3.5. **Baldai ir biuro įranga:** jų įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje yra 79507,13 Eur, per ataskaitinį laikotarpį nurašyto turto 348,70 Eur. Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 79158,43 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 59485,70 Eur, nurašyto turto sukaupta nusidėvėjimo suma – 348,70 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 61557,35 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 2071,65 Eur.

3.3.6. **Kitas ilgalaikis turtas:** jo įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 230231,04 Eur, per ataskaitinį laikotarpį nurašyto turto – 1158,48 Eur. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 229072,56 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 192391,22 Eur, nurašyto turto sukaupta nusidėvėjimo suma – 1158,48 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 194338,82 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 1947,60 Eur.

3.3.7. **Nebaigta statyba:** įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 48984,83 Eur, įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 48984,83 Eur.

Ilgalaikio turto likutinė vertė pagal finansavimo šaltinius:

ES lėšos	10696,25 Eur
VB lėšos	978372,91 Eur
SB lėšos	727873,07 Eur
KT.Š. lėšos	195,00 Eur
Spec. programos	6743,35Eur
Viso:	1723880,58 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 9300,15 Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto 3637,28 Eur, iš lėšų už paslaugas 1132,36 Eur, iš kitų šaltinių 4530,51 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 1439,06 Eur, neatlygintinai gauta atsargų iš kitų šaltinių 10135,57 Eur, panaudota 1406,43 Eur. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: iš savivaldybės biudžeto 3790,70 Eur, iš lėšų už paslaugas 1011,57 Eur, iš valstybės biudžeto 0,00 Eur, iš kitų šaltinių 14666,08 Eur iš viso: 19468,35 Eur.

3.6. **Išankstiniai apmokėjimai.** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P09. Išankstinius apmokėjimus sudaro: Ateinančių laikotarpių sąnaudos: spaudos prenumerata 309,03 Eur, turto draudimo sąnaudos 342,96 Eur, transporto priemonių draudimas 173,07 Eur, ryšio paslaugos 65,13 Eur. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudaro 1992,00 Eur. Viso: 2882,19 Eur.

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

3.7.1. **Gautinos sumos** už suteiktas paslaugas 22,00 Eur.

3.7.2. **Sukauptos gautinos sumos**, kurios susidarė patyrus sąnaudas, bet neatsiskaičius su įvairiais kreditoriais: Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 56659,54 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos iš savivaldybės biudžeto 3859,19 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudos iš savivaldybės biudžeto 65764,24 Eur, atidėjiniai 8377,39 Eur. Viso: 134660,36 Eur.

3.7.3. **Kitos gautinos sumos:** Debitorinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas 588,20 Eur, gautinos sumos iš savivaldybės už pervestas specialiujų program lėšas 784,80Eur. Viso: 1373,00 Eur.

3.8. **Pinigai ir pinigų ekvivalentai:** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P11. Lėšos gautos iš pajamų už paslaugas 8519,76 Eur, lėšos gautos iš kitų šaltinių 1260,56 Eur, lėšos gautos iš LR Kultūros ministerijos projektams vykdyti 77889,92 Eur. Viso: 87670,24 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. **Įsipareigojimai:**

3.10.1. **Ilgalaikiai atidėjiniai** 8377,39 Eur.

3.10.2. **Trumpalaikiai įsipareigojimai:**

3.10.2.1. **Tiekėjams mokėtinos sumos:** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P17. Skolos iš savivaldybės biudžeto lėšų 4530,95 Eur, skolos iš lėšų gautų už komunalines paslaugas 588,20 Eur, iš pajamų už paslaugas 20,00 Eur, skolos iš valstybės biudžeto lėšų 200,00 Eur. Viso: 5339,15 Eur.

3.10.2. **Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:** Darbo užmokesčio ir soc. draudimo įsiskolinimas iš savivaldybės biudžeto 56659,54 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų 361,31 Eur. Viso: 57020,85 Eur.

3.10.3. **Sukauptos mokėtinos sumos:** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P17. Sukaupti atostoginių priskaitymai iš savivaldybės biudžeto 65764,24 Eur; iš pajamų už paslaugas 732,29 Eur. Viso: 66496,53 Eur.

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

3.11.1. IMT likutis 6743,35 Eur;

3.11.2. Atsargų likutis 1011,57 Eur;

3.11.3. Būsimų laikotarpių sąnaudos 268,03 Eur;

3.11.4. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 22,00 Eur;

3.11.5. Pinigų likutis banko sąskaitoje 8519,76 Eur;

3.11.6. Pinigų likutis pervestas į savivaldybės biudžetą 784,80 Eur;

Viso: 17349,51 Eur;

3.11.7. Skolos tiekėjams 20,00 Eur;

3.11.8. Sukauptos atostoginių sąnaudos 732,29 Eur;

3.11.9. Kitos mokėtinos sumos 1278,00 Eur;

Viso: 2030,29 Eur

Išvedamas rezultatas: 17349,51 Eur – 2030,29 Eur = 15319,22 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 14928,14 Eur;

4.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 235401,76 Eur;

4.1.3. Finansavimo pajamos ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 474,21 Eur;

4.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 9672,49 Eur;

4.1.5. Pagrindinės veiklos pajamos už paslaugas 86,00 Eur.;

4.2. Pagrindinės veiklos sąnaudas reglamentuoja 25-asis VSAFAS.

4.2.1. **Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos** 216938,84 Eur, iš jų: Savivaldybės lėšų 210493,49 Eur, iš pajamų už paslaugas 307,36 Eur, iš valstybės biudžeto 6137,99 Eur.

4.2.2. **Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos** 14881,18 Eur, iš jų: ES biudžeto lėšų 474,21 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų 7453,36 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų 6167,04 Eur, iš pajamų už paslaugas 771,57 Eur, iš kitų šaltinių 15,00 Eur.

4.2.3. **Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos** 14568,88 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 14568,88 Eur.

4.2.4. **Komandiruočių sąnaudos** 0,00 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 0,00 Eur.

4.2.5. **Transporto sąnaudos** 401,15 Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto lėšų 374,63 Eur, iš pajamų už paslaugas 26,52 Eur.

4.2.6. **Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos** 345,00 Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto lėšų 345,00 Eur.

4.2.7. **Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos** 1397,55 Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto 1397,55 Eur.

4.2.8. **Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos** tokių sąnaudų 2021 m. nėra.

4.2.9. **Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina** 1243,69 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 987,56 Eur, pajamų už paslaugas 256,13 Eur.

4.2.10. **Finansavimo sąnaudos** kaip nustatyta "20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“, viešojo sektoriaus subjekto per tam tikrą laikotarpį suteiktos finansavimo sumos ne viešojo sektoriaus subjektui“ arba perduotas turtas iš savo lėšų kitam viešojo sektoriaus subjektui. Tokių sąnaudų įstaiga neturi.

4.2.11. **Kitų paslaugų sąnaudos** 12115,32 Eur, iš jų: savivaldybės lėšų 1125,94 Eur, iš pajamų už paslaugas 322,41 Eur, valstybės biudžeto lėšų 1009,48 Eur, iš kitų šaltinių 9657,49 Eur.

4.2.12. Pagrindinės veiklos deficitas 1329,01 Eur.

4.2.13. Kitos veiklos pajamos 473,76 Eur.

4.2.14. Grynasis deficitas 855,25 Eur.

Direktorė

Rasa Graužinienė

Vyr. buhalterė

Jurgita Šiaučiūnienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1061863,96	7830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11681,74	0,00	0,00	0,00	1058012,22
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	985826,27		1992,00				-7453,36				980364,91
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	76037,69	7830,00	-1992,00				-4228,38				77647,31
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	738474,37	154364,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-161543,38	0,00	0,00	0,00	731295,47
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	737923,39	385,96					-7317,34				730992,01
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	550,98	153978,52					-154226,04				303,46
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	11170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474,21	0,00	0,00	0,00	10696,25
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11170,46						-474,21				10696,25
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	14363,56	1295,00	0,00	10135,57	0,00	0,00	-9672,49	0,00	0,00	0,00	16121,64
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4808,12			10135,57			-15,00				14928,69
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9555,44	1295,00					-9657,49				1192,95
5.	Iš viso finansavimo sumų	1825872,35	163489,48	0,00	10135,57	0,00	0,00	-183371,82	0,00	0,00	0,00	1816125,58

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.