

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021-07-26 Nr. 2  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		1718268,94	1738761,76
I.	Nematerialusis turtas		130,68	261,36
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas	3.2	130,68	261,36
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1718138,26	1738500,40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	3.3.1	1592461,18	1607173,36
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	3.3.2		
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3.3.3	13234,91	6532,20
II.6	Transporto priemonės	3.3.4	15715,14	17948,76
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	3.3.5	15212,15	20021,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.3.6	31631,05	37839,82
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		49883,83	48984,83
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		238977,75	166637,21
I.	Atsargos		20140,26	9300,15
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.5	20140,26	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	5344,76	999,55
III.	Per vienus metus gautinos sumos		126716,09	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	100,00	10,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.7.2	123686,40	57555,58
III.6	Kitos gautinos sumos	3.7.3	2929,69	631,33
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.8	86776,64	98140,60
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		1957246,69	1905398,97
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		1814390,58	1825872,35
I.	Iš valstybės biudžeto		1056436,34	1061863,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		730653,83	738474,37
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10228,55	11170,46
IV.	Iš kitų šaltinių		17071,86	14363,56
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		127180,24	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		118802,85	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	3135,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			3135,00
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	3.10.1	2872,27	563,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.10.2	53469,51	279,88
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.10.3	61028,51	50996,08
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1432,56	
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	3.11	15675,87	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		15675,87	16174,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-498,60	-15653,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16174,47	31828,43
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		1957246,69	1905398,97

**DIREKTORĖ**

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

**VYR.BUHALTERĖ**

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

**RASA GRAUŽINIENĖ**

(vardas ir pavardė)

(parašas)

**JURGITA ŠIAUČIŪNIENĖ**

(vardas ir pavardė)

**(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021-07-26 Nr. 2

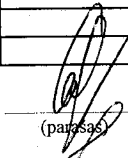
(data)

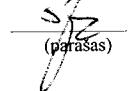
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		494220,24	306908,43
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		489349,31	271392,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto	4.1.1	36150,42	22649,62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	4.1.2	442534,71	238906,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	4.1.3	941,91	233,49
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	4.1.4	9722,27	9602,67
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4870,93	35516,27
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	4.1.5	4870,93	35516,27
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS</b>		-495777,58	-301015,98
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	4.2.1	-410493,29	-211142,34
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	4.2.2	-30403,63	-12608,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	4.2.3	-18778,46	-10878,68
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	4.2.4		-49,60
V.	TRANSPORTO	4.2.5	-1349,26	-842,47
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	4.2.6	-425,00	-245,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	4.2.7	-2853,18	-1739,65
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	4.2.9	-10246,96	-7184,36
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO	4.2.10		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	4.2.11	-21138,80	-56040,46
XIV.	KITOS		-89,00	-285,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>4.2.13</b>	<b>-1557,34</b>	<b>5892,45</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>4.2.14</b>	<b>1058,74</b>	<b>649,87</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1058,74	649,87
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	<b>4.2.15</b>	<b>-498,60</b>	<b>6542,32</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-498,60</b>	<b>6542,32</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

VYR. BUHALTERĖ  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas) RASA GRAUŽINIENĖ  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas) JURGITA ŠIAUČIŪNIENĖ  
(vardas ir pavardė)

## UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

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

Ukmergės rajono savivaldybės  
administracijos Finansų skyriui

2021-07-26

### 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 profesionalų 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 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.

1.9. Kultūros centrui pavaldūs:

1.9.1. Dainavos skyrius

1.9.2. Deltuvos skyrius

1.9.3. Krikštėnų skyrius

1.9.4. Liaušių skyrius

1.9.5. Pabaisko skyrius

1.9.6. Siesikų skyrius

1.9.7. Sližių skyrius

1.9.8. Šventupės skyrius

1.9.9. Taujėnų skyrius

1.9.10. Veprių skyrius

1.9.11. Vidiškių skyrius

1.9.12. Želvos skyrius

1.9.13. 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 72.

1.11. Kultūros centro finansinės ataskaitos teikiamos už 2021 metų II 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 41253,76 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 41319,10 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios – 130,68 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 667002,74 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 674358,83 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios – 14712,18 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. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta turto 9011,81 Eur, įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 136217,77 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 121490,27 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 122982,86 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios – 2309,10 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 47499,72 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 48616,53 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 2233,62 Eur.

3.3.5. **Baldai ir biuro įranga:** jų įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje yra 79158,43 Eur, įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 79158,43 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 61557,35 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 63946,28 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 4809,28 Eur.

3.3.6. **Kitas ilgalaikis turtas:** jo įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 229072,56 Eur, įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 229072,56 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 194338,82 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 197441,51 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 6208,77 Eur.

3.3.7. **Nebaigta statyba:** įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 48984,83 Eur, per ataskaitinį laikotarpį įsigyta turto 899,00 Eur. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 49883,83 Eur.

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

ES lėšos	10228,55 Eur
VB lėšos	979279,35 Eur
SB lėšos	722605,03 Eur
KT.Š. lėšos	180,00 Eur
Spec. programos	5976,01 Eur
Viso:	1718268,94 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 19468,35 Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto 3790,70 Eur, iš lėšų už paslaugas 1011,57 Eur, iš kitų šaltinių 14666,08 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 10360,36 Eur, panaudota 9688,45 Eur. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: iš savivaldybės biudžeto 3548,92 Eur, iš lėšų už paslaugas 811,89 Eur, iš valstybės biudžeto 1113,37 Eur, iš kitų šaltinių 14666,08 Eur iš viso: 20140,26 Eur.

3.6. **Išankstiniai apmokėjimai.** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P09. Išankstinius apmokėjimus sudaro: Ateinančių laikotarpių sąnaudos: spaudos prenumerata 224,34 Eur, turto draudimo sąnaudos 335,85 Eur, transporto priemonių draudimas 538,43 Eur, ryšio paslaugos 42,60 Eur, informacinių technologijų 603,54 Eur. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudaro 3600,00 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 100,00 Eur.

3.7.2. **Sukauptos gautinos sumos**, kurios susidarė patyrus sąnaudas, bet neatsiskaičius su įvairiais kreditoriais: Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 53158,25 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos iš savivaldybės biudžeto 1033,25 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudos iš savivaldybės biudžeto 61028,51 Eur, atidėjiniai 8377,39 Eur, kultūros specialistų kelionės išlaidų kompensavimas 89,00 Eur. Viso: 123686,40 Eur.

3.7.3. **Kitos gautinos sumos:** Debitorinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas 448,22 Eur, gautinos sumos iš savivaldybės už pervestas specialiujų program lėšas 2481,47 Eur. Viso: 2929,69 Eur.

3.8. **Pinigai ir pinigų ekvivalentai:** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P11. Lėšos gautos iš pajamų už paslaugas 8032,86 Eur, grynieji pinigai kasos aparate 336,00 Eur, lėšos gautos iš kitų šaltinių 2779,30 Eur, lėšos gautos iš LR Kultūros ministerijos projektams vykdyti 75628,48 Eur. Viso: 86776,64 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 1403,05 Eur, skolos iš lėšų gautų už komunalines paslaugas 448,22 Eur, iš pajamų už paslaugas 594,00 Eur, skolos iš valstybės biudžeto lėšų 427,00 Eur. Viso: 2872,27 Eur.

3.10.2. **Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:** Darbo užmokesčio ir soc. draudimo įsiskolinimas iš savivaldybės biudžeto 53158,25 Eur, iš pajamų už paslaugas 222,26 Eur, kelionės išlaidų kompensavimas iš savivaldybės biudžeto 89,00 Eur. Viso: 53469,51 Eur.

3.10.3. **Sukauptos mokėtinos sumos:** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P17. Sukaupti atostoginių priskaitymai iš savivaldybės biudžeto 61028,51 Eur. Viso: 61028,51 Eur.

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

3.11.1. IMT likutis 5976,01 Eur;

3.11.2. Atsargų likutis 811,89 Eur;

3.11.3. Būsimų laikotarpių sąnaudos 186,46 Eur;

3.11.4. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 100,00 Eur;

- 3.11.5. Pinigų likutis banko sąskaitoje 8032,86 Eur;  
3.11.6. Grynųjų pinigų likutis kasos aparate 336,00 Eur;  
3.11.7. Pinigų likutis pervestas į savivaldybės biudžetą 2481,47 Eur;  
Viso: 17924,69 Eur;  
3.11.8. Darbo užmokesčio ir soc.draudimo skolos 222,26 Eur;  
3.11.9. Skolos tiekėjams 594,00 Eur;  
3.11.10. Kitos mokėtinos sumos 1248,00 Eur;  
3.11.11. Ateinančių laikotarpių pajamos 184,56 Eur.

Viso: 2248,82 Eur

Išvedamas rezultatas: 17924,69 Eur – 2248,82 Eur = 15675,87 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 36150,42 Eur;  
4.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 442534,71 Eur;  
4.1.3. Finansavimo pajamos ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 941,91 Eur;  
4.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 9722,27 Eur;  
4.1.5. Pagrindinės veiklos pajamos už paslaugas 4870,93 Eur.;

4.2. Pagrindinės veiklos sąnaudas reglamentuoja 25-asis VSAFAS.

4.2.1. **Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos** 410493,29 Eur, iš jų: Savivaldybės lėšų 400355,77 Eur, iš pajamų už paslaugas 167,74 Eur, iš valstybės biudžeto 9969,78 Eur.

4.2.2. **Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos** 30403,63 Eur, iš jų: ES biudžeto lėšų 941,91 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų 15558,73 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų 12334,08 Eur, iš pajamų už paslaugas 1538,91 Eur, iš kitų šaltinių 30,00 Eur.

4.2.3. **Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos** 18778,46 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 18778,46 Eur.

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

4.2.5. **Transporto sąnaudos** 1349,26 Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto lėšų 1296,22 Eur, iš pajamų už paslaugas 53,04 Eur.

4.2.6. **Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos** 425,00 Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto lėšų 425,00 Eur.

4.2.7. **Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos** 2853,18 Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto 2853,18 Eur.

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

4.2.9. **Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina** 10246,96 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 3008,53 Eur, pajamų už paslaugas 2553,25 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų 4685,18 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** 21138,80 Eur, iš jų: savivaldybės lėšų 3452,80 Eur, iš pajamų už paslaugas 2384,31 Eur, valstybės biudžeto lėšų 5609,42 Eur, iš kitų šaltinių 9692,27 Eur.

4.2.12. **Kitos sąnaudos** 89,00 Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto lėšų 89,00 Eur.

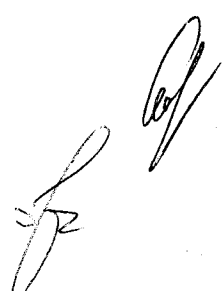
4.2.13. **Pagrindinės veiklos deficitas 1557,34 Eur.**

4.2.14. **Kitos veiklos pajamos 1058,74 Eur.**

4.2.14. **Grynasis deficitas 498,60 Eur.**

Direktorė

Vyr. buhalterė



Rasa Graužinienė

Jurgita Šiaučiūnienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo 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	30722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-36150,42	0,00	0,00	0,00	1056436,34
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	985826,27		14810,36				-20243,91				980392,72
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	76037,69	30722,80	-14810,36				-15906,51				76043,62
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	738474,37	368583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-376403,89	0,00	0,00	0,00	730653,83
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	737923,39	4004,81	46,48				-16190,53				725784,15
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	550,98	364578,54	-46,48				-360213,36				4869,68
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	-941,91	0,00	0,00	0,00	10228,55
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11170,46						-941,91				10228,55
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	14363,56	2295,00	0,00	10135,57	0,00	0,00	-9722,27	0,00	0,00	0,00	17071,86
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4808,12			10135,57			-30,00				14913,69
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9555,44	2295,00					-9692,27				2158,17
5.	Iš viso finansavimo sumų	1825872,35	401601,15	0,00	10135,57	0,00	0,00	-423218,49	0,00	0,00	0,00	1814390,58

\* 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.