

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

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

Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Strateginio planavimo ir biudžeto skyriui

2022-03-15

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, Teatrų spektaklių pastatymai, šokių ir pramogų salių ir kitų meno įrenginių eksploatavimo veikla, koncertinė veikla, šokių, ratelių veikla, nekilnojamojo turto, priklausančio patikėjimo teise nuomojimas, automobilio nuoma, edukacinių programų organizavimas.

1.3. Kultūros centro veiklos uždaviniai: Užtikrinti sąlygas kūrybinei laisvei, suteikti galimybę kiekvienam gyventojui pagal jo sugebėjimus ir norus dalyvauti kultūros vertybių įsisavinimo ir jų kūrimo procese. Skatinti mėgėjų meno, liaudies meno ir amatų vystymą. Propaguoti profesionalų meną. Inicijuoti ir koordinuoti rajono kultūrinius renginius.

1.3. Išlaidų klasifikacijos kodas pagal valstybės funkcijas 08.02.01.06.

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

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

1.6. Kultūros centro buhalterija apskaitą tvarko vadovaudamasi “Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais”, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Buhalterinės apskaitos įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Biudžeto sandaros įstatymu, Labdaros ir paramos įstatymu, Viešųjų pirkimu įstatymu, Inventorizavimo taisyklėmis, Kasos darbo organizavimo taisyklėmis ir kitais įstatymais ir teisės aktais.

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

1.8. Kultūros centrui pavaldūs:

1.8.1. Dainavos skyrius

1.8.2. Deltuvos skyrius

1.8.3. Krikštėnų skyrius

1.8.4. Liaušių skyrius

1.8.5. Pabaisko skyrius

1.8.6. Siesikų skyrius

1.8.7. Sližių skyrius

1.8.8. Šventupės skyrius

1.8.9. Taujėnų skyrius

1.8.10. Veprių skyrius

1.8.11. Vidiškių skyrius

1.8.12. Želvos skyrius

1.8.13. 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 86.

1.10. Kultūros centro finansinės ataskaitos teikiamos už 2021 metus.

1.11. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginių 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 negrąžintinus 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 vertė didinama ilgalaikio

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

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

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

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

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

2.3.ATSARGŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

2.3.1. Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Atsargos (medžiagos, žaliavos, ūkinis inventorių ir strateginės ir naliečiamosios 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. Išeitinių 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 1788654,47 Eur, 0,5 % sumos sudaro 8943,28 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 41449,78 Eur, įsigyta per ataskaitinį laikotarpį 2290,28 Eur. Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 43740,06 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pradžioje 41188,42 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 41449,78 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 261,36 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 659646,65 Eur, sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 689071,01 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 127205,96 Eur, pirktą per ataskaitinį laikotarpį 12211,80 Eur. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 139417,76 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 120673,76 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 127002,15 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 6328,39 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 50665,37 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 4282,46 Eur.

3.3.5. Baldai ir biuro įranga: jų įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje yra 79507,13 Eur, per ataskaitinį laikotarpį nurašyto turto savikaina 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 68724,14 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 9587,14 Eur.

3.3.6. Kitas ilgalaikis turtas: jo įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 230231,04 Eur, įsigyta turto per ataskaitinį laikotarpį 2992,12 Eur, nurašyto turto įsigijimo savikaina – 1158,48 Eur. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 232064,68 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 192391,22 Eur, nurašyto turto sukaupta nusidėvėjimo suma 1158,48 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 203646,88 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 12414,14 Eur.

3.3.7. Nebaigta statyba: įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 48984,83 Eur, įsigyta per ataskaitinį laikotarpį 4617,00 Eur. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje 53601,83 Eur.

Ilgalaikio turto likutinė vertė pagal finansavimo šaltinius:

ES lėšos	9293,15 Eur
VB lėšos	965159,95 Eur
SB lėšos	719530,68 Eur
KT.Š.	150,00 Eur
Spec. programos	4441,33 Eur
Viso:	1698575,11 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 34198,73 Eur, neatlygintinai gauta atsargų už 26098,94 Eur, panaudota 36586,01 Eur, iš jų perduotas naudojimui ūkinis inventorių 15158,39 Eur. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: iš savivaldybės biudžeto 2536,82 Eur, iš lėšų už paslaugas 1582,29 Eur, iš kitų šaltinių 28892,70 Eur iš viso: 33011,81 Eur.

3.6. Išankstiniai apmokėjimai. Informacija pateikiama lentelėje Nr. P09. Išankstinius apmokėjimus sudaro: Ateinančių laikotarpių sąnaudos: spaudos prenumerata 55,03 Eur, transporto priemonių draudimas 343,67 Eur, ryšio paslaugos 8,02 Eur, turto draudimas 126,33 Eur, informacinių technologijų paslaugos 389,94 Eur, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 118,89 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 566,56 Eur.

3.7.2. **Sukauptos gautinos sumos**, kurios susidarė patyrus sąnaudas, bet neatsiskaičius su įvairiais kreditoriais: Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 161,76 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos iš savivaldybės biudžeto 4071,57 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudos iš savivaldybės biudžeto 65510,70 Eur, atidėjiniai – 10199,51 Eur. Viso: 79943,54 Eur.

3.7.3. **Kitos gautinos sumos**: Debitorinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas 1566,94 Eur. Viso: 1566,94 Eur.

3.8. **Pinigai ir pinigų ekvivalentai**: Informacija pateikiama lentelėje Nr. P11. Lėšos gautos iš pajamų už paslaugas 28905,44 Eur, lėšos gautos iš savivaldybės biudžeto už nominaciją 324,73 Eur, lėšos gautos iš kitų šaltinių 11651,86 Eur, lėšos gautos iš LR Kultūros ministerijos projektams vykdyti 700,00 Eur, lėšos gautos iš Lietuvos kino centro – 49427,73 Eur. Viso: 91009,76 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. **Tiekėjams mokėtinos sumos**: Informacija pateikiama lentelėje Nr. P17. Skolos iš savivaldybės biudžeto lėšų 5638,51 Eur, iš pajamų už paslaugas 847,85 Eur. Viso: 6486,36 Eur.

3.11.2. **Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai**: Darbo užmokesčio ir soc. draudimo įsiskolinimas 161,76 Eur.

3.11.3. **Sukauptos mokėtinos sumos**: Informacija pateikiama lentelėje Nr. P17. Sukaupti atostoginių priskaitymai iš savivaldybės biudžeto 65510,70 Eur; iš pajamų už paslaugas 334,53 Eur. Viso: 65845,23 Eur.

3.11.4. **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 4441,33 Eur;

3.12.2. Atsargų likutis 1582,29 Eur;

3.12.3. Būsimų laikotarpių sąnaudos 55,03 Eur;

3.12.4. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 566,56 Eur;

3.12.5. Pinigų likutis banko sąskaitoje 28635,55 Eur;

3.12.6. Grynujų pinigų likusis kasos aparate 270,00 Eur;

Viso: 35550,65 Eur;

3.12.7. Sukauptos atostoginių sąnaudos 334,53 Eur;

3.12.8. Kitos mokėtinos sumos 1151,00 Eur;

3.12.9. Skolos tiekėjams 847,85 Eur;

3.12.10. Ateinančių laikotarpių pajamos 127,00 Eur;

Viso: 2460,38 Eur

Išvedamas rezultatas: 35550,65 Eur – 2460,38 Eur = 33090,27 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 88159,43 Eur;

4.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 991071,05 Eur;

4.1.3. Finansavimo pajamos ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 1877,31 Eur;

4.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 12558,05 Eur

4.1.5. Pagrindinės veiklos pajamos už paslaugas 38924,52 Eur.

4.2. Pagrindinės veiklos sąnaudas reglamentuoja 25-asis VSAFAS.

4.2.1. **Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos** 838088,15 Eur, iš jų: Savivaldybės lėšų 819067,46 Eur, iš pajamų už paslaugas 2643,71 Eur, iš valstybės biudžeto 16376,98 Eur.

4.2.2. **Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos** 62297,85 Eur, iš jų: ES biudžeto lėšų 1877,31 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų 32670,25 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų 24616,70 Eur, iš kitų šaltinių lėšų 60 Eur, iš pajamų už paslaugas 3073,59 Eur.

4.2.3. **Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos** 38650,43 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 38543,10 Eur, iš pajamų už paslaugas 107,33 Eur.

- 4.2.4. **Komandiruočių sąnaudos** 374,18 Eur.
- 4.2.5. **Transporto sąnaudos** 7684,46 Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto lėšų 7310,24 Eur, iš pajamų už paslaugas 117,87 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų 256,35 Eur.
- 4.2.6. **Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos** 753,87 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų 753,87 Eur.
- 4.2.7. **Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos** 9504,45 Eur, iš savivaldybės biudžeto 9504,45 Eur.
- 4.2.8. **Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos** tokių sąnaudų 2020 m. nėra.
- 4.2.9. **Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina** 34326,33 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 14075,06 Eur, pajamų už paslaugas 7531,65 Eur, valstybės biudžeto lėšų 10982,87 Eur, iš kitų šaltinių lėšų 1736,75 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** 126036,57 Eur, iš jų: savivaldybės lėšų 76825,74 Eur, iš pajamų už paslaugas 11403,86 Eur, valstybės biudžeto lėšų 27045,67 Eur, iš kitų šaltinių 10761,30 Eur.
- 4.2.12. **Kitos sąnaudos** 500,00 Eur, iš jų: iš valstybės biudžeto lėšų 500,00 Eur.
- 4.2.13. **Pagrindinės veiklos perviršis** 14374,07 Eur.
- 4.2.14. **Kitos veiklos pajamos** 2541,98 Eur.
- 4.2.15. **Baudų ir delspinigių sąnaudos** 0,25 Eur.
- 4.2.16. **Grynasis perviršis** 16915,80 Eur.

5.1. Pinigų srautų ataskaitą reglamentuoja 5-asis VSAFAS

Pagrindinės veiklos pinigų srautai

- 5.1.1. Įplaukos 1072661,00 Eur
- 5.1.2. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms Eur 997853,79 iš jų:
- 5.1.3. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto gautos: 42051,49 Eur iš jų:
Lietuvos kultūros taryba LR kultūros ministerijos programų vykdymui 19730,00 Eur
Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos programų vykdymui 4500,00 Eur
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos 2221,49 Eur
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 4500,00 Eur
Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos 2700,00 Eur;
Ukmergės rajono savivaldybės administracija 12900,00 Eur.
- 5.1.4. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto gautos: 943012,19 Eur iš jų:
Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto 940972,19 Eur
Ukmergės rajono savivaldybės administracijos programų vykdymui 2040,00 Eur;
- 5.1.5. Iš kitų šaltinių 12790,11 Eur;
- 5.1.6. Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 41036,94 Eur;
- 5.1.7. Už suteiktas paslaugas grąžinta iš savivaldybės biudžeto 19586,37 Eur;
- 5.1.8. Kitos įplaukos 14183,90 Eur. iš jų:
- 5.1.8.1. Gautos įplaukos už komunalines ir ryšių paslaugas 6479,96 Eur
- 5.1.8.2. Gautos įplaukos už parduotus bilietus 7703,94 Eur.
- 5.1.9. Pervestos lėšos 22721,37 Eur iš jų:
- 5.1.9.1. Į savivaldybių biudžetus 19586,37 Eur. iš jų :
- 5.1.9.1.1. už paslaugas į savivaldybės biudžetą 19586,37 Eur;
- 5.1.9.2. į valstybės biudžetą 470,25 Eur iš jų:
- 5.1.9.2.1. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos 470,25 Eur;
- 5.1.9.3. ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms 2664,75 Eur iš jų:
- 5.1.9.3.1. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos 2664,75 Eur;
- 5.1.10. Išmokos Viso: 1045066,54 Eur;
- 5.1.11. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo: 819354,25 Eur;
- 5.1.12. Komunalinių paslaugų ir ryšių 40860,22 Eur;
- 5.1.13. Komandiruočių 395,82 Eur;
- 5.1.14. Transporto 5427,63 Eur;

5.1.15. Kvalifikacijos kėlimo 753,87 Eur;
5.1.16. Paprastojo remonto ir eksploatavimo 9354,45 Eur;
5.1.17. Atsargų įsigijimo 33952,73 Eur;
5.1.18. Kitų paslaugų įsigijimas 116110,63 Eur;
5.1.19. Kitos išmokos 18856,94 Eur;
5.1.20. Ilgalaikio turto įsigijimas 22111,20 Eur iš jų:
Savivaldybės biudžeto lėšos 10107,27 Eur;
Valstybės biudžeto lėšos 12003,93 Eur.
5.1.21. Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti sudaro 10107,27 Eur iš jų:
Savivaldybės biudžeto lėšos 10107,27 Eur.
5.1.22. Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas – 7130,84 Eur
5.1.23. Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 98140,60 Eur
5.1.24. Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 91009,76 Eur iš jų:
Ukmergės savivaldybės administracija 324,73 Eur;
Lėšos gautos iš kitų šaltinių 11651,86 Eur;
Pajamos už paslaugas 28905,44 Eur;
VB lėšos 50127,73 Eur.

Direktorė

Vyr. buhalterė

Rasa Graužinienė

Jurgita Šiaučiūnienė

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395742
D/L: 2022-03-15 08:47:18

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	1.698.575,11	1.738.761,76	-40.186,65
11	Nematerialusis turtas	2.290,28	261,36	2.028,92
111	Plėtos darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas	2.290,28	261,36	2.028,92
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.696.284,83	1.738.500,40	-42.215,57
1201	Žemė			
1202	Pastatai	1.577.749,00	1.607.173,36	-29.424,36
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	1.577.749,00	1.607.173,36	-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	Mašinos ir įrenginiai	12.415,61	6.532,20	5.883,41
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	12.415,61	6.532,20	5.883,41
1206	Transporto priemonės	13.666,30	17.948,76	-4.282,46
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	10.434,29	20.021,43	-9.587,14
12081	Baldai			
12082	Kompiuterinė įranga	9.262,21	18.428,29	-9.166,08
12083	Kita biuro įranga	1.172,08	1.593,14	-421,06
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	28.417,80	37.839,82	-9.422,02
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	28.417,80	37.839,82	-9.422,02
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	53.601,83	48.984,83	4.617,00
12101	Nebaigta statyba	53.601,83	48.984,83	4.617,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
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 popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vienu metu gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tie indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai išteklių 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	207.140,49	166.637,21	40.503,28
2KL	Trumpalaikis turtas			
20	Atsargos	33.011,81	9.300,15	23.711,66
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	33.011,81	9.300,15	23.711,66
202	Ūkinis inventorių			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	1.041,88	999,55	42,33
211	Išankstiniai apmokėjimai	118,89	369,52	-250,63
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	922,99	630,03	292,96
22	Per vienus metus gautinos sumos	82.077,04	58.196,91	23.880,13
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	566,56	10,00	556,56
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės	79.943,54	57.555,58	22.387,96
228	Sukauptos gautinos sumos	1.566,94	631,33	935,61
229	Kitos gautinos sumos			
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti tie indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos	91.009,76	98.140,60	-7.130,84
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	90.739,76	98.140,60	-7.400,84
241	Pinigai bankų sąskaitose	270,00		270,00
242	Grynųjų pinigai			
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)	-33.090,27	-16.174,47	-16.915,80
3KL	Grynasis turtas	-33.090,27	-16.174,47	-16.915,80
31	Sukauptas perviršis ar deficitas			
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas	-1.788.654,47	-1.825.872,35	37.217,88
4KL	Finansavimo sumos			
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)	-1.788.654,47	-1.825.872,35	37.217,88
42	Finansavimo sumos (gautos)			
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)	-9.293,15	-11.170,46	1.877,31
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-9.293,15	-11.170,46	1.877,31
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-1.015.756,02	-1.061.863,96	46.107,94
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-965.159,95	-985.826,27	20.666,32
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-50.596,07	-76.037,69	25.441,62
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-722.910,74	-738.474,37	15.563,63
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-722.067,50	-737.923,39	15.855,89
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-843,24	-550,98	-292,26
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-40.694,56	-14.363,56	-26.331,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-29.110,31	-4.808,12	-24.302,19
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-11.584,25	-9.555,44	-2.028,81
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-10.199,51	-8.377,39	-1.822,12
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-10.199,51	-8.377,39	-1.822,12
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
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	-73.771,35	-54.974,76	-18.796,59
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikinių atidėjinių			
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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinų subsidijos			
642	Mokėtinų dotacijos			
643	Mokėtinų finansavimo sumos			
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinų socialinės išmokos			
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinų sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos		-3.135,00	3.135,00
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos	-73.771,35	-51.839,76	-21.931,59
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-6.486,36	-563,80	-5.922,56
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-161,76	-279,88	118,12
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			
693	Mokėtini veiklos mokesčiai	-127,00		-127,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-66.996,23	-50.996,08	-16.000,15
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-1.135.132,34	-1.008.698,68	-126.433,66
7KL	Pajamos	-1.093.665,84	-959.707,35	-133.958,49
70	Finansavimo pajamos	-88.278,62	-70.577,17	-17.701,45
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.005.387,22	-889.130,18	-116.257,04
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 išteklių fondams			
715	Gražintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos	-2.541,98		-2.541,98
73	Turto naudojimo pajamos	-2.541,98		-2.541,98
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 kitiems viešojo sektoriaus subjektams	-38.924,52	-48.991,33	10.066,81
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-38.924,52	-50.051,83	11.127,31
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į valstybės biudžetą		1.060,50	-1.060,50
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turtą, 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 perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos	1.118.216,54	1.024.352,64	93.863,90
8KL	Sąnaudos			
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos	1.118.216,29	1.024.352,64	93.863,65
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	822.408,52	763.997,23	58.411,29
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	15.679,63	14.258,51	1.421,12
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	62.297,85	53.459,33	8.838,52
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	38.650,43	23.614,47	15.035,96
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	374,18	299,95	74,23
8705	Komandiruočių sąnaudos	7.684,46	5.722,53	1.961,93
8706	Transporto sąnaudos	753,87	969,95	-216,08
8707	Kvalifikacijos kelimo sąnaudos	9.504,45	12.197,62	-2.693,17
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	34.326,33	29.901,12	4.425,21
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			
8711	Nuomos sąnaudos	126.036,57	119.731,93	6.304,64
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	500,00	200,00	300,00
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			
88	Kitos veiklos sąnaudos	0,25		0,25
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos	0,25		0,25
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Ataskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Ataskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokestis			

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395742
D/L: 2022-03-15 08:47:18

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
1	Deltuvos skyrius	Vytauto g. 30-3, Deltuvos miest., Deltuvos sen., Ukmergės r.sav.	Kita, niekur kitur nepriskirta pramoginė veikla
2	Dainavos skyrius	Algirdų a. 1, Dainavos k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav.	Kita, niekur kitur nepriskirta pramoginė veikla
3	Krikštėnų skyrius	Beržų g. 1, Krikštėnų k., Pivonijos sen., Ukmergės r.sav.	Kita, niekur kitur nepriskirta pramoginė veikla
4	Siesikų skyrius	Nepriklausomybės g. 8, Siesikų mstl., Siesikų sen., Ukmergės r. sav.	Kita, niekur kitur nepriskirta pramoginė veikla
5	Liausių skyrius	Liepų g. 2, Liausių k., Šešuolių sen., Ukmergės r.sav.	Kita, niekur kitur nepriskirta pramoginė veikla
6	Veprių skyrius	Miško g. 8, Veprių mstl., Veprių sen., Ukmergės r. sav.	Kita, niekur kitur nepriskirta pramoginė veikla
7	Šventupės skyrius	Melioratorių g. 2, Šventupės k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.	Kita, niekur kitur nepriskirta pramoginė veikla
8	Vidiškių skyrius	Ukmergės g. 23-5, Vidiškių mstl., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.; Viktoro Bero g. 8, Rečionių k., Ukmergės r. sav.	Kita, niekur kitur nepriskirta pramoginė veikla
9	Želvos skyrius	Vilniaus g. 1-2, Želvos mstl., Želvos sen., Ukmergės r.sav.	Kita, niekur kitur nepriskirta pramoginė veikla
10	Sližių skyrius	Klevų g. 29-1, Kultūvėnų k., Veprių sen., Ukmergės r.sav.	Kita, niekur kitur nepriskirta pramoginė veikla
11	Taujėnų skyrius	Mušos g. 3, Taujėnų mstl., Taujėnų sen., Ukmergės r.sav.; Mokyklos g. 2, Balelių k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav.	Kita, niekur kitur nepriskirta pramoginė veikla
12	Žemaitkiemio skyrius	Santarvės g. 35-1, Valų k., Žemaitkiemio sen., Ukmergės r. sav.	Kita, niekur kitur nepriskirta pramoginė veikla
13	Pabaisko skyrius	Varinės km., Pabaisko sen., Ukmergės r. sen.	Kita, niekur kitur nepriskirta pramoginė veikla

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį
laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
80	81

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

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395742
D/L: 2022-03-15 08:47:18

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Ukmergės kultūros centro finansinės ataskaitos teikiamos už 2021 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 negrąžintinus mokesčius, atėmus prekybos nuolaidas. Visos išlaidos, tiesiogiai priskirtos nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms ir susijusios su nematerialiojo turto paruošimu naudoti, taip pat yra įtraukiamos į jo įsigijimo savikainą, jeigu jos reikšmingos. Nematerialiojo turto "Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija" naudingas tarnavimo laikas vieneri metai.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

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

2.2.3. Ilgalaikis materialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina, duomenis įrašant į ilgalaikio materialiojo turto kortelę ir tokia informacija apie turtą: turto inventorinis numeris, turto pavadinimas, turto grupė, turto sudėtis.

2.2.4. Ilgalaikio materialiojo turto grupės naudingas tarnavimo laikas: neįvykdomieji pastatai - 100 m; kt.mašinos ir įrenginiai - 2 m; transporto priemonės - 5 m; baldai - 5 m; kompiuterinė įranga - 5 ; 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 apskaitoje registruojamos pagal atsargų įsigijimo dokumentus, dokumento sudarymo data.

8 Finansavimo sumos

2.5.1. Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, kai atitinka 20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" pateiktą sąvoką ir kriterijus. Lėšos, kurias Kultūros centras pervėdė 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, kuriose 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 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.

9 Atidėjiniai

Ukmergės kultūros centro išieitinių 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

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 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.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Aiškkinamojo 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.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395742
D/L: 2022-03-15 08:47:18

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.006.307,93			1.006.307,93
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		959.707,35			959.707,35
I.1	Iš valstybės biudžeto		54.122,53			54.122,53
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		891.655,66			891.655,66
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.583,70			1.583,70
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		12.345,46			12.345,46
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		46.600,58			46.600,58
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		46.600,58			46.600,58
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1.024.352,64			-1.024.352,64
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-778.255,74			-778.255,74
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-53.459,33			-53.459,33
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-23.614,47			-23.614,47
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-299,95			-299,95
V	TRANSPORTO		-5.722,53			-5.722,53
VI	KAVALIJKACIJOS KĖLIMO		-969,95			-969,95
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-12.197,62			-12.197,62
VIII	NUVERTEJIMO IR NUKAŠYTŲ SUMŲ					
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-29.901,12			-29.901,12
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					
XI	NUOMOS					
XII	FINANSAVIMO		-119.731,93			-119.731,93
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-200,00			-200,00
XIV	KITOS		-18.044,71			-18.044,71
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.390,75			2.390,75
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.451,25			3.451,25
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-1.060,50			-1.060,50
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA					
G	PELNO MOKESTIS		-15.653,96			-15.653,96
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ					
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-15.653,96			-15.653,96
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS					
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Segmentai				Iš viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Svietimas	Socialinė apsauga	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-1 118 216,29			-1 118 216,29
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-838 088,15			-838 088,15
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								-62 297,85			-62 297,85
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-38 650,43			-38 650,43
1.4	Komandiruočių								-374,18			-374,18
1.5	Transporto								-7 684,46			-7 684,46
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-753,87			-753,87
1.7	Paprasčiojo remonto ir eksploatacino								-9 504,45			-9 504,45
1.8	Nuovėtimui ir mūryti sumi								-34 326,33			-34 326,33
1.9	Sunaudojti ir parduoti atsigali sveikata											
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kiti paslaugų											
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įaka								-126 036,57			-126 036,57
3	Pagrindinės veiklos pinigų vranai								-500,00			-500,00
3.1	Įmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-1 045 066,54			-1 045 066,54
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-819 354,25			-819 354,25
3.1.3	Komandiruočių								-40 860,22			-40 860,22
3.1.4	Transporto								-395,82			-395,82
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-5 427,63			-5 427,63
3.1.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatacino								-753,87			-753,87
3.1.7	Atsigali išsigijimo								-9 354,45			-9 354,45
3.1.8	Socialinių išmokų								-33 952,73			-33 952,73
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kiti paslaugų išsigijimo											
3.1.11	Sunaudojti patikimas											
3.1.12	Kitos išmokos											
									-116 110,63			-116 110,63
									-18 856,94			-18 856,94

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai											B viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
									-1 024 352,64			-1 024 352,64	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-778 255,74			-778 255,74	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-53 459,33			-53 459,33	
1.2	Nusidėjęmo ir amortizacijos								-23 614,47			-23 614,47	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-299,95			-299,95	
1.4	Komandiruočių								-5 722,53			-5 722,53	
1.5	Transporto								-969,95			-969,95	
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-12 197,62			-12 197,62	
1.7	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo								-29 901,12			-29 901,12	
1.8	Nuostolėjimo ir nuostolių suma												
1.9	Suamonių ir paduotų atsargų savikaina												
1.10	Socialinių išmokų												
1.11	Nuomos												
1.12	Finansavimo								-119 731,93			-119 731,93	
1.13	Kitų paslaugų								-200,00			-200,00	
1.14	Kitos												
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka												
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai												
3.1	Išmokos								-998 244,52			-998 244,52	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-767 383,14			-767 383,14	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-35 323,12			-35 323,12	
3.1.3	Komandiruočių								-299,95			-299,95	
3.1.4	Transporto								-4 540,42			-4 540,42	
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-969,95			-969,95	
3.1.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo								-12 683,29			-12 683,29	
3.1.7	Asarų įsigijimo								-32 213,04			-32 213,04	
3.1.8	Socialinių išmokų												
3.1.9	Nuomos												
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-117 571,35			-117 571,35	
3.1.11	Sunkiosios palikanos												
3.1.12	Kitos išmokos								-27 260,26			-27 260,26	

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programiniai įrangos ir licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje					41.449,78				41.449,78
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį					2.290,28				2.290,28
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina					2.290,28				2.290,28
2.2	Neatlygininiai gauto turto išsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kitų pokyčiai					43.740,06				43.740,06
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)					-41.188,42	X	X		-41.188,42
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						X		
8	Neatlygininiai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X						X		-261,36
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X						X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X						X		
10.1	Parduoto	X						X		
10.2	Perduoto	X						X		
10.3	Nurašyto	X						X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X						X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kitų pokyčiai	X						X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X				-41.449,78	X	X		-41.449,78
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygininiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Finalinė nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

Ukmergės kultūros centras, 190351690, Kauno g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395742
D/L: 2022-03-15 08:47:18

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Sukaupta parduto, perduto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduto									
18.2	Perduto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)					2 290,28				2 290,28
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)					261,36				261,36

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupto turto nusidėėjimo arba
nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395742
D/L: 2022-03-15 08:47:18

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
41.428,02	41.188,42

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	Iš 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

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, 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	Praėjus 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	Iš viso		

P4 Ilgalaikis materialioji turtas
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinų ir įrenginių	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialioji turtas		Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialioji turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			2.266.820,01	14.567,89		127.205,96	64.331,67		79.507,13		230.231,04	48.984,83		2.831.648,53
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						12.211,80					4.617,00	4.617,00	2.992,12	19.820,92
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina						12.211,80							2.992,12	19.820,92
2.2	Neatlyginimai gauto turto išgijimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									-348,70		-1.158,48			-1.507,18
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto									-348,70		-1.158,48			-1.507,18
4	Perguposimai (+/-)											2.992,12		-2.992,12	0,00
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			2.266.820,01	14.567,89		139.417,76	64.331,67		79.158,43		232.064,68	53.601,83	0,00	2.849.962,27
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-659.646,65	-14.567,89		-120.673,76	-46.382,91		-59.485,70	X	-192.391,22	X	X	-1.093.148,13
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-29.474,36			-6.328,39	-4.282,46		-9.587,14	X	-12.414,14	X	X	-62.036,49
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X								348,70	X	1.158,48	X	X	1.507,18
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X									X		X	X	
11	Perguposimai (+/-)	X													
12	Sukaupto nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai														
13	Sukaupto nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-689.071,01	-14.567,89		-127.002,15	-50.665,37		-68.724,14	X	-203.646,88	X	X	-1.153.677,44
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Perguposimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X				
21	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)			X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinų ir įrenginių	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pagrūpavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+4/-24+/-25+/-26+27)														
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		X	X	X		X	X				X	X	X	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7,14+22)									10.434,29		28.417,80	53.601,83	0,00	1.696.284,83
				1.577.749,00	0,00		12.415,61	13.666,30							
				1.607.173,36	0,00		6.532,20	17.948,76		20.021,43		37.839,82	48.984,83		1.738.500,40

X pažymėti ataskaitos indai nepildomi
* Kito subjekto sukauptas turto nusidėvėjimo arba
nuvertėjimo suma iki pildavimo

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395742
D/L: 2022-03-15 08:47:18

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
365.901,81	361.775,89

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.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395742
D/L: 2022-03-15 08:47:18

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

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

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		
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	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupės 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	96.021,21	97.832,85
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	96.021,21	97.832,85
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	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
		96.021,21	97.832,85
5	Iš viso		

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395742
D/L: 2022-03-15 08:47:18

Sudarytų veiklos nuomos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Veiklos nuomos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas
1	2	3

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
Ukmergės rajono sav	Pastatai	10	Nenumatyta
Ukmergės rajono sav	Pastatai	10	Nenumatyta
Ukmergės rajono sav	Pastatai	10	Nenumatyta
VŠĮ Jaunimo laisvala	Pastatai	10	Nenumatyta
Ukmergės rajono sav	Pastatai	10	Nenumatyta
Ukmergės rajono sav	Pastatai	10	Nenumatyta
Ukmergės rajono sav	Pastatai	10	Nenumatyta
Ukmergės rajono sav	Pastatai	10	Nenumatyta
Ukmergės rajono sav	Pastatai	10	Nenumatyta
Ukmergės rajono sav	Pastatai	10	Nenumatyta
Ukmergės rajono sav	Pastatai	10	Nenumatyta
Ukmergės rajono sav	Pastatai	10	Nenumatyta
Ukmergės rajono sav	Pastatai	10	Nenumatyta
Ukmergės rajono sav	Pastatai	10	Nenumatyta
Ukmergės rajono sav	Pastatai	10	Nenumatyta

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelicėiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti vykdyti sutarūs		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				5	6	Pagaminta produkcija skirtos parduoti	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9 300,15						9 300,15
2	Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		60 297,67						60 297,67
2.1	Išgauto turto įsigijimo savikaina		34 198,73						34 198,73
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		26 098,94						26 098,94
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-36 586,01						-36 586,01
3.1	Pardavimai								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudoja veikloje		-36 586,01						-36 586,01
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		33 011,81						33 011,81
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudojusių ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudoja veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		33 011,81						33 011,81
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (6-14)								9 300,15
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)								

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395742
D/L: 2022-03-15 08:47:18

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	1.041,88	999,55
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	118,89	369,52
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	922,99	630,03
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.041,88	999,55

Ukmergės kultūros centras, 190351690, Kauno g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147395742
 D/L: 2022-03-15 08:47:18

P10 Gautinos sumos
INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	82,077,04	79,943,54		58,196,91	57,555,58	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos	566,56			10,00		
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	566,56			10,00		
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos	79,943,54	79,943,54		57,555,58	57,555,58	
1.5	Sukauptos gautinos sumos	79,943,54	79,943,54		57,555,58	57,555,58	
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	1,566,94			631,33		
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	82,077,04	79,943,54		58,196,91	57,555,58	

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395742
D/L: 2022-03-15 08:47:18

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	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto 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)	50.127,73			
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	50.127,73			
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)	324,73			
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	324,73			
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)	40.557,30		98.140,60	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	40.287,30		98.140,60	
3.2	Pinigai kasoje	270,00			
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)	91.009,76		98.140,60	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.061.863,96	42.051,49	0,00				-88.159,43
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	985.826,27		23.148,26				-43.814,58
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	76.037,69	42.051,49	-23.148,26				-44.344,85
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	738.474,37	953.119,46	0,00				-968.683,09
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	737.923,39	23.772,92	1.161,17				-40.789,98
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	550,98	929.346,54	-1.161,17				-927.893,11
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)	11.170,46						-1.877,31
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	11.170,46						-1.877,31
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00						
4	Iš kitų šaltinių	14.363,56	12.790,11		26.098,94			-12.558,05
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	4.808,12			26.098,94			-1.796,75
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	9.555,44	12.790,11					-10.761,30
5	Iš viso finansavimo sumų	1.825.872,35	1.007.961,06	0,00	26.098,94			-1.071.277,88

* 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 finansavimui

Ukmergės kultūros centras, 190351690, Kauno g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147395742
 D/L: 2022-03-15 08:47:18

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					1.015.756,02
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					965.159,95
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					50.596,07
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					722.910,74
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					722.067,50
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					843,24
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)					9.293,15
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					9.293,15
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
4	Iš kitų šaltinių					40.694,56
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					29.110,31
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					11.584,25
5	Iš viso finansavimo sumų					1.788.654,47

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395742
D/L: 2022-03-15 08:47:18

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.061.863,96	1.061.863,96		1.015.756,02	1.015.756,02
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		738.474,37	738.474,37		722.910,74	722.910,74
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)		11.170,46	11.170,46		9.293,15	9.293,15
4	Iš kitų šaltinių		14.363,56	14.363,56		40.694,56	40.694,56
5	Iš viso		1.825.872,35	1.825.872,35		1.788.654,47	1.788.654,47

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Gautos paramos teikėjas							Gautos paramos dalys				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
Eil. Nr. *	Paramos teikėjo, suteiklusio paramą, pavadinimas	Kodas	P pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**					
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys		4.500,00	26.098,94			30.598,94				
1.1	Višiojo sektoriaus subjektai										
1.2	Ne višiojo sektoriaus subjektai		4.500,00	26.098,94			30.598,94				
	UAB "Narbutas International"			26.036,79			26.036,79				
	UAB "Rimi Lietuva"		1.000,00	62,15			62,15				
	UAB "Ukmergės pramonės parkas"		500,00				1.000,00				
	Ukmergės ūkininkų kredito unija		200,00				500,00				
	UAB "Dantys plus"		1.000,00				200,00				
	ŽŪB "Taujenų sodai"		300,00				1.000,00				
	Ukmergės Lions klubas		100,00				300,00				
	Ukmergės rajono Vidiskų medžiotojų būrelis		1.000,00				100,00				
	UAB Transrestia		50,00				50,00				
	Mišrus choras Vyturys		200,00				200,00				
	Ukmergės RV kooperatyvas		50,00				50,00				
	VŠĮ Trys kaimai		100,00				100,00				
	Ukmergės etninės kultūros draugija "Pyniava"										
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys										
		X									
3	Fiziniai asmenys*	X		X	X	X	8.290,11				
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	8.290,11								
5	Anonimiškai										
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto										
				26.098,94			38.889,05				
7	Iš viso	X	12.790,11								

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
 * Fizinis asmenys - fizinis asmuo.
 ** Jei panauda gautas:
 - nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
 - kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, - panaudos davėjo nurodyta kaina to turto nusidėvėjimo suma;
 *** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo višiojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395742
D/L: 2022-03-15 08:47:18

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	Kiti pokyčiai	Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota viešojo sektoriaus subjektams			
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11
1	Pinigais	9,623,00	12,790,11		-11,918,00					10,495,11
2	Turtu, išskyrus pinigus		26,098,94		-26,098,94					0,00
3	Paslaugomis									
4	Turto panauda									
5	Iš viso	9,623,00	38,889,05		-38,016,94					10,495,11

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JU PASKIRTI

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma
1	2	3	4	5	6
1	Kompensacijos darbuotojams				
2	Žalos atlyginimas				
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantijų įsipareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teises į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui				
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teise į valstybės paramą, rinkos palikanoms arba jų daliai padengti				
10	Santaupoms atkurti				
11	Kita*	8.377,39	1.822,12		
12	Iš viso atidėjinių	8.377,39	1.822,12		

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Ukmergės kultūros centras, 190351690, Kauno g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147395742
 D/L: 2022-03-15 08:47:18

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teises į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teise į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santaupoms atkurti			10.199,51
11	Kita*			10.199,51
12	Iš viso atidėjinių			

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395742
D/L: 2022-03-15 08:47:18

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo 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	10.199,51	10.199,51
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	10.199,51	10.199,51

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395742
D/L: 2022-03-15 08:47:18

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

Iškeitinių išmokų atidėjiniai nediskontuoti, nes jų diskontavimas neturi jokios įtakos jų išmokėjimui.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

D/L: 2022-03-15 08:47:18

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

1

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395742
D/L: 2022-03-15 08:47:18

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	38.924,52	46.600,58
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**	38.924,52	46.600,58
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	38.924,52	46.600,58
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		

* 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.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395742
D/L: 2022-03-15 08:47:18

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	2.541,98	3.451,25
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		1.100,00
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų	2.541,98	2.351,25
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		-1.060,50
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
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	2.541,98	2.390,75
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.

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

		Ataskaitinis laikotarpis					Praėjęs ataskaitinis laikotarpis						
Eil. Nr.	Grupė	Darbo užmokesčio sąnaudos						Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimo sąnaudos	Išmokos diplomuotams ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimo sąnaudos	Išmokos diplomuotams ir jų šeimų nariams	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Tiesėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												-19.430,24
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	68	-739.144,89	-25.125,40	-903,00		-26.813,93	66	-704.489,53	-5.590,58	-1.038,00		
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	2,0	-57.377,02	-849,29				2,0	-49.855,27				-19.430,24
5.2	kiti darbuotojai	66,0	-681.767,87	-24.276,11	-903,00		-26.813,93	64,0	-654.634,26	-5.590,58	-1.038,00		-2.864,80
6	Kiti	12,0	-41.312,60	-102,17			-4.686,16	15,0	-44.842,59				-22.295,04
7	Iš viso:	80	-780.457,49	-25.227,57	-903,00		-31.500,09	81	-749.332,12	-5.590,58	-1.038,00		-299,28
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-14.911,32	-360,57			-407,74	X	-13.822,78	-78,69			

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395742
D/L: 2022-03-15 08:47:18

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-0,25	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-0,25	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-0,25	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395742
D/L: 2022-03-15 08:47:18

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai		73.771,35
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		73.771,35
4	Iš viso		