

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

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

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022-07-26 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1670223,10	1698575,11
I.	Nematerialusis turtas		1145,18	2290,28
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas	3.2	1145,18	2290,28
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1669077,92	1696284,83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	3.3.1	1599432,32	1577749,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	3.3.2		
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3.3.3	10479,67	12415,61
II.6	Transporto priemonės	3.3.4	11617,66	13666,30
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	3.3.5	7414,15	10434,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.3.6	23100,32	28417,80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		17033,80	53601,83
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		288343,73	207140,49
I.	Atsargos		33228,49	33011,81
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.5	33228,49	33011,81
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.6	1475,94	1041,88
III.	Per vienus metus gautinos sumos		187509,09	82077,04
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	3.7.1	665,78	566,56
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.7.2	159311,35	79943,54
III.6	Kitos gautinos sumos	3.7.3	27531,96	1566,94
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.8	66130,21	91009,76
	IŠ VISO TURTO:		1958566,83	1905715,60
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1753846,41	1788654,47
I.	Iš valstybės biudžeto		1003860,21	1015756,02
II.	Iš savivaldybės biudžeto		711401,48	722910,74
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8357,75	9293,15
IV.	Iš kitų šaltinių		30226,97	40694,56
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		161166,23	83970,86
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		10199,51	10199,51
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		10199,51	10199,51
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		150966,72	73771,35
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	3.10.1	3934,55	6486,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.10.2	58135,18	161,76
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	3.10.3	88235,99	65845,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		661,00	1278,00
F.	GRYNASIS TURTAS	3.11	43554,19	33090,27
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		43554,19	33090,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10463,92	16915,80
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		33090,27	16174,47
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1958566,83	1905715,60

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

(parašas)

RASA GRAUŽINIENĖ
(vardas ir pavardė)

VYR. BUHALTERĖ
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

JURGITA ŠIAUČIŪNIENĖ
(vardas ir pavardė)

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

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190351690, Kauno g.8, Ukmergė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022-07-26 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		685923,96	494220,24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		655861,02	489349,31
I.1.	Iš valstybės biudžeto	4.1.1	17389,97	36150,42
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	4.1.2	615213,71	442534,71
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	4.1.3	935,40	941,91
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	4.1.4	22321,94	9722,27
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		30062,94	4870,93
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	4.1.5	30062,94	4870,93
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-676867,28	-495777,58
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	4.2.1	-494746,20	-410493,29
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	4.2.2	-31352,01	-30403,63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	4.2.3	-34434,02	-18778,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	4.2.4	-103,22	
V.	TRANSPORTO	4.2.5	-6421,96	-1349,26
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	4.2.6	-740,00	-425,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	4.2.7	-3995,45	-2853,18
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	4.2.9	-8837,64	-10246,96
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO	4.2.10		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	4.2.11	-95318,78	-21138,80
XIV.	KITOS		-918,00	-89,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	4.2.13	9056,68	-1557,34
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	4.2.14	1407,24	1058,74
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1407,24	1058,74
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			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	4.2.15	10463,92	-498,60
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		10463,92	-498,60
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

VYR. BUHALTERĖ
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas) RASA GRAUŽINIENĖ
(vardas ir pavardė)

(parašas) JURGITA ŠIAUČIONIENĖ
(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS
Įstaigos kodas 190351690, Kauno g. 8, Ukmergė LT-20144

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2022 METŲ BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2022 m. liepos mėn. 26 d.

Finansinių ataskaitų rinkinio tikslas pateikti informaciją apie Ukmergės kultūros centro, jo skyrių finansinę būklę ir veiklos rezultatus; t.y. apie turta, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas.

I.BENDROJI DALIS

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.
2. Pagrindinė kultūros centro veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra “Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla”. Veiklos rūšies kodas 932900. Kino filmų rodymas, Teatru spektaklių pastatymai, šokių ir pramogų salių ir kitų meno įrenginių eksploatavimo veikla, koncertinė veikla, šokių, ratelių veikla, nekilnojamojo turto, priklausančio patikėjimo teise nuomojimas, automobilio nuoma, edukacinių programų organizavimas.
3. Kultūros centro veiklos uždaviniai: Užtikrinti sąlygas kūrybinei laisvei, suteikti galimybę kiekvienam gyventojui pagal jo sugebėjimus ir norus dalyvauti kultūros vertybių įsisavinimo ir jų kūrimo procese. Skatinti mėgėjų meno, liaudies meno ir amatų vystymą. Propaguoti profesionalųjį meną. Inicijuoti ir koordinuoti rajono kultūrinius renginius.
4. Išlaidų klasifikacijos kodas pagal valstybės funkcijas 08.02.01.06.
5. Ukmergės kultūros centro darbą koordinuoja rajono savivaldybės administracijos direktorius ir Kultūros skyrius.
6. Kultūros centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais aktais.
7. Kultūros centro buhalterija apskaitą tvarko vadovaudamasi “Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais”, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Buhalterinės apskaitos įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Biudžeto sandaros įstatymu, Labdaros ir paramos įstatymu, Viešųjų pirkimu įstatymu, Inventorizavimo taisyklėmis, Kasos darbo organizavimo taisyklėmis ir kitais įstatymais ir teisės aktais.
8. Ukmergės kultūros centrui vadovauja direktorius, kurį LR darbo kodekso nustatyta tvarka skiria ir atleidžia rajono savivaldybės taryba. Direktorius atsako už visą Kultūros centro ir jo skyrių veiklą.
9. Kultūros centrui pavaldūs:
 - 9.1. III Antakalnio skyrius
 - 9.2. Dainavos skyrius
 - 9.3. Deltuvos skyrius
 - 9.4. Krikštėnų skyrius
 - 9.5. Liaušių skyrius
 - 9.6. Siesikų skyrius
 - 9.7. Sližių skyrius
 - 9.8. Šventupės skyrius
 - 9.9. Taujėnų skyrius
 - 9.10. Veprių skyrius

9.11. Vidiškių skyrius

9.12. Želvos skyrius

9.13. Žemaitkiemio skyrius

10. Kultūros centro ir jo skyrių darbuotojus priima ir atleidžia direktorius LR darbo kodekso nustatyta tvarka. Darbo užmokestį nustato direktorius, neviršydamas darbo užmokesčio fondo. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius yra 80.

11. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos pinigiais vienetais – Eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Ištaigos buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS). Ukmergės kultūros centro politika aprašyta 2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nesikeitė.

III. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai. Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta. Reikšmingų įvykių ataskaitinį laikotarpį, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo.

Direktorė

Rasa Graužinienė

Vyr.buhalterė

Jurgita Šiaučiūnienė

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1020956,02	0,00	0,00	294,16	0,00	0,00	-17389,97	0,00	0,00	0,00	1003860,21
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	965159,95			294,16			-14878,92				950575,19
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	55796,07						-2511,05				53285,02
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	722910,74	524336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-535845,90	0,00	0,00	0,00	711401,48
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	722067,50	9968,07	28,85				-21479,98				710584,44
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	843,24	514368,57	-28,85				-514365,92				817,04
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):	9293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-935,40	0,00	0,00	0,00	8357,75
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9293,15						-935,40				8357,75
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	40694,56	11854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-22321,94	0,00	0,00	0,00	30226,97
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	29110,31		166,73				-264,34				29012,70
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11584,25	11854,35	-166,73				-22057,60				1214,27
5.	Iš viso finansavimo sumų	1793854,47	536190,99	0,00	294,16	0,00	0,00	-576493,21	0,00	0,00	0,00	1753846,41

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