

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

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

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

190351690, Kauno g. 8, Ukmergė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-07-25 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1623081,91	1646920,79
I.	Nematerialusis turtas		267,73	356,95
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		267,73	356,95
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1622814,18	1646563,84
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1569317,84	1584375,08
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4799,49	8618,31
II.6	Transporto priemonės		7520,38	9569,02
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		24142,67	26967,63
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		17033,8	17033,8
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		364056,73	234176,78
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		29617,79	29556,69
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		29617,79	29488,19
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			68,50
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		13906,93	1012,50
III.	Per vienus metus gautinos sumos		222036,86	94424,16
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		140,00	2107,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		185457,88	89609,05
III.6	Kitos gautinos sumos		36438,98	2708,11
IV.	Trumpalaikės investicijos		98495,15	109183,43
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1987138,64	1881097,57
	IŠ VISO TURTO:		1713276,74	1720384,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS		984173,36	988789,66
I.	Iš valstybės biudžeto		697628,63	699123,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		6486,95	7422,35
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		24987,8	25048,97
IV.	Iš kitų šaltinių		190080,04	99117,39
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		9933,33	9933,33
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		9933,33	9933,33
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		180146,71	89184,06
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		8189,08	14267,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		67303,06	64,09
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		104557,57	71875,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		97,00	2976,98
F.	GRYNASIS TURTAS		83781,86	61595,41
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		83781,86	61595,41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		22186,45	28505,14
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		61595,41	33090,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1987138,64	1881097,57

DIREKTORĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

VYR. BUHALTERĖ

(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

RASA GRAUŽINIENĖ

(vardas ir pavardė)

JURGITA ŠIAUČIŪNIENĖ

(vardas ir pavardė)

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

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190351690, Kauno g. 8, Ukmergė
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-07-25 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		811724,24	685923,96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		754866,70	655861,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		16552,88	17389,97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		724641,25	615213,71
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		935,40	935,4
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12737,17	22321,94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		56857,54	30062,94
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		56857,54	30062,94
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS		-790945,03	-676867,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-556832,25	-494746,2
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-25408,25	-31352,01
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ		-28040,43	-34434,02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-409,13	-103,22
V.	TRANSPORTO		-9758,13	-6421,96
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-904	-740
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-6021,95	-3995,45
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-22408,52	-8837,64
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-140787,37	-95318,78
XIV.	KITOS		-375	-918
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		20779,21	9056,68
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1407,24	1407,24
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1407,24	1407,24
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		22186,45	10463,92
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		22186,45	10463,92
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

DIREKTORĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR.BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

RASA GRAUŽINIENĖ

(parašas)

(vardas ir pavardė)

JURGITA ŠIAUČIŪNIENĖ

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2023 METŲ BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2023 m. liepos mėn. 25 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, Finansinės 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 81.

11. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais 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 2022 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 žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
												984173,36
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus nepiniginiam turtui įsigyti)	988789,66	11500,00	0	436,58	0,00	0	-16552,88	0	0	0	927826,56
1.1.	kitoms išlaidoms kompensuoti	938839,98			436,58			-13848,94				56346,8
1.2.	nepiniginiam turtui įsigyti	49949,68	11500,00	-2398,94				-2703,94				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	699123,79	627297,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-628792,42	0,00	0,00	0,00	697628,63
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	698670,18	8246,12	370,66				-21345,77				685941,19
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	453,61	619051,14	-370,66				-607446,65				11687,44
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):	7422,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-935,40	0,00	0,00	0,00	6486,95
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7422,35						-935,40				6486,95
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	25048,97	12326,00	0,00	350,00	0,00	0,00	-12737,17	0,00	0,00	0,00	24987,80
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	23914,89			350,00			-3171,77				23927,35
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1134,08	12326,00	-2834,23				-9565,40				1060,45
5.	Iš viso finansavimo sumų	1720384,77	651123,26	0,00	786,58	0,00	0,00	-659017,87	0,00	0,00	0,00	1713276,74

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.