

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369991

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.738.448,75	1.646.920,79
I	Nematerialusis turtas	P03	178,51	356,95
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		178,51	356,95
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.738.270,24	1.646.563,84
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.554.260,60	1.584.375,08
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		124.438,47	8.618,31
II.6	Transporto priemonės		5.471,74	9.569,02
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		37.065,63	26.967,63
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		17.033,80	17.033,80
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		255.508,13	234.176,78
I	Atsargos	P08	23.582,22	29.556,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		23.582,22	29.488,19
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	68,50
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	6.263,25	1.012,50
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	112.778,96	94.424,16
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, turta, paslaugas	P10	852,16	2.107,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		111.157,15	89.609,05
III.6	Kitos gautinos sumos		769,65	2.708,11
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	112.883,70	109.183,43
	IŠ VISO TURTO:		1.993.956,88	1.881.097,57

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.699.405,16	1.720.384,77
I	Iš valstybės biudžeto		965.785,17	988.789,66
II	Iš savivaldybės biudžeto		710.865,91	699.123,79
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.551,55	7.422,35
IV	Iš kitų šaltinių		17.202,53	25.048,97
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		216.598,26	99.117,39
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		15.284,25	9.933,33
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	15.284,25	9.933,33
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		201.314,01	89.184,06
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	P17	81.670,66	14.267,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		157,90	64,09
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	P17	92.709,99	71.875,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	26.775,46	2.976,98
F	GRYNASIS TURTAS	P18	77.953,46	61.595,41
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		77.953,46	61.595,41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		16.358,05	28.505,14
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		61.595,41	33.090,27
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.993.956,88	1.881.097,57

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

Vyr.buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Rasa Grauzinienė
(vardas ir pavardė)

Jurgita Šiaučiūnienė
(vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147369991
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						33.090,27	33.090,27	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		28.505,14	28.505,14	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						61.595,41	61.595,41	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		16.358,05	16.358,05	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						77.953,46	77.953,46	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Rasa Graužienė

(vardas ir pavardė)

Jurgita Šiaučiūnienė

(vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369991

D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		71.694,58	0,00	71.694,58	20.830,75	0,00	20.830,75
I	Iplaukos		1.826.841,62	0,00	1.826.841,62	1.389.661,90	0,00	1.389.661,90
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.463.619,96	0,00	1.463.619,96	1.176.584,89	0,00	1.176.584,89
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		12.100,00	0,00	12.100,00	10.250,00	0,00	10.250,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.439.093,96	0,00	1.439.093,96	1.154.360,54	0,00	1.154.360,54
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		12.426,00	0,00	12.426,00	11.974,35	0,00	11.974,35
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		126.511,22	0,00	126.511,22	99.563,33	0,00	99.563,33
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		130.000,00	0,00	130.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		106.710,44	0,00	106.710,44	43.513,68	0,00	43.513,68
II	Pervestos lėšos		-150.673,76	0,00	-150.673,76	-75.182,13	0,00	-75.182,13
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-130.000,00	0,00	-130.000,00	-71.359,00	0,00	-71.359,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-20.673,76	0,00	-20.673,76	-3.823,13	0,00	-3.823,13
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.604.473,28	0,00	-1.604.473,28	-1.293.649,02	0,00	-1.293.649,02
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.064.724,51	0,00	-1.064.724,51	-941.635,47	0,00	-941.635,47
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-66.537,35	0,00	-66.537,35	-69.918,56	0,00	-69.918,56
III.3	Komandiruočių		-2.910,71	0,00	-2.910,71	-2.260,51	0,00	-2.260,51
III.4	Transporto		-15.277,67	0,00	-15.277,67	-8.852,31	0,00	-8.852,31
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.014,00	0,00	-1.014,00	-1.079,30	0,00	-1.079,30
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-31.365,73	0,00	-31.365,73	-9.399,02	0,00	-9.399,02
III.7	Arsargų įsigijimo		-64.627,80	0,00	-64.627,80	-36.693,40	0,00	-36.693,40
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-306.800,40	0,00	-306.800,40	-184.539,58	0,00	-184.539,58
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-51.215,11	0,00	-51.215,11	-39.270,87	0,00	-39.270,87

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-67.994,31	0,00	-67.994,31	-8.883,05	0,00	-8.883,05
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-67.994,31	0,00	-67.994,31	-8.883,05	0,00	-8.883,05
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					6.225,97	0,00	6.225,97
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					6.225,97	0,00	6.225,97
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					6.225,97	0,00	6.225,97
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3.700,27	0,00	3.700,27	18.173,67	0,00	18.173,67
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		109.183,43		109.183,43	91.009,76		91.009,76
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		112.883,70		112.883,70	109.183,43		109.183,43

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

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rasa Graužinienė
(vardas ir pavardė)

Jurgita Šiaučiūnienė
(vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369991
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.632.991,19	1.362.272,57
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.511.249,20	1.263.251,28
I.1	Iš valstybės biudžeto		35.541,07	37.510,52
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.448.899,94	1.194.038,97
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.870,80	1.870,80
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		24.937,39	29.830,99
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		121.741,99	99.021,29
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	121.741,99	99.021,29
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.619.555,53	-1.336.581,91
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.091.003,50	-947.302,12
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-50.476,53	-60.537,37
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-49.582,77	-63.749,21
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.999,71	-2.260,51
V	TRANSPORTO		-18.125,84	-12.243,77
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.014,00	-1.144,30
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-29.490,23	-9.399,02
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-73.675,55	-38.893,25
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-302.737,40	-201.052,36
XIV	KITOS		-450,00	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS		13.435,66	25.690,66
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.922,39	2.814,48
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	2.922,39	2.814,48
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		16.358,05	28.505,14
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS		16.358,05	28.505,14
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rasa Grauzinienė
(vardas ir pavardė)

Jurgita Šiaučiūnienė
(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

Įmonės kodas 190351690, Kauno g. 8, LT-20114 Ukmergė, tel. 8 646 90707

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Ukmergės kultūros centras (toliau – 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.

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.

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.

Išlaidų klasifikacijos kodas pagal valstybės funkcijas 08.02.01.06.

Kultūros centro darbą koordinuoja Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius ir Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

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

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.

Kultūros centrui pavaldūs:

Dainavos skyrius

Deltuvos skyrius

Krikštėnų skyrius

Liaušių skyrius

Pabaisko skyrius

Siesikų skyrius

Sližių skyrius

Šventupės skyrius

Taujėnų skyrius

Veprių skyrius

Vidiškių skyrius

Želvos skyrius

Žemaitkiemio skyrius

Kultūros centro ir 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 82.

II. APSKAITOS POLITIKA

Kultūros centro finansinė atskaitomybė rengiama vadovaujantis „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 pirkimų įstatymu, Inventorizavimo taisyklėmis, Kasos darbo organizavimo taisyklėmis ir kitais įstatymais ir teisės aktais.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

III. PASTABOS

1. Informacija apie ilgalaikį nematerialųjį turtą (Pastaba Nr. P03).

Ilgalaikį nematerialųjį turtą sudaro:

• **Programinės įrangos ir jos licencijos.** Nematerialiojo turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina yra 18872,97 Eur.

• **Kitas nematerialusis turtas.** Nematerialiojo turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina yra 24281,45 Eur.

Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas lentelėje P3 Nematerialusis turtas.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (Pastaba Nr. P04).

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo ilgalaikio materialiojo turto, kurio vertė 142004,49 Eur, (nutolusios saulės elektrinės dalis – 107646,45 Eur, lauko apšvietimo įranga, sintezatorius, akordeonas, minkštasuoliai). Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis nėra. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas lentelėje P4 Ilgalaikis materialusis turtas.

3. Informacija apie atsargas (Pastaba Nr. 08).

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 65441,14 Eur, neatlygintinai gauta atsargų 442,79 Eur (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 436,58 Eur ir Ukmergės kraštotyros muziejus 6,21 Eur), gauta parama 4664,95 Eur (UAB „Narbutas International“ – gobelenas ir siūlai 4314, 95 ir anonimiškai gauta armonika 350 Eur), panaudota 76523,35 Eur, iš jų perduotas naudojimui ūkinis inventorių 28928,95 Eur. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: iš savivaldybės biudžeto 2766,49 Eur, iš lėšų už paslaugas 3929,44 Eur, iš kitų šaltinių 16886,29 Eur, iš viso – 23582,22 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų viešojo sektoriaus subjektų pirktos atsargos be pelno maržos. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas lentelėje P8 Atsargos.

4. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (Pastaba Nr. P09).

Išankstinius apmokėjimus sudaro: ateinančių laikotarpių sąnaudos: spaudos prenumerata 66,99 Eur, transporto priemonių draudimas 319,12 Eur, ryšio paslaugos 9,58 Eur, turto draudimas 87,94 Eur, informacinių technologijų paslaugos 2414,17 Eur, asmens draudimas 1273,05 Eur, viso: 4170,85 Eur; išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už spaudos prenumeratą 216,90 Eur, stiklinės pertvaros remonto darbus 1875,50 Eur, iš viso 2091,40 Eur, iš viso išankstinių apmokėjimų 6263,25 Eur. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama lentelėje P9 Išankstiniai apmokėjimai.

5. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (Pastaba Nr. P10).

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro: gautinos sumos už suteiktas paslaugas 852,16 Eur; sukauptos gautinos sumos, kurios susidarė patyrus sąnaudas, bet neatsiskaičius su įvairiais kreditoriais: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 157,90 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos iš savivaldybės biudžeto 3005,01 Eur, iš jų: UAB „Ukmergės šiluma“ 2089,76 Eur; sukauptos atostoginių sąnaudos iš savivaldybės biudžeto 92709,99 Eur, atidėjiniai – 15284,25 Eur. Viso: 111157,15 Eur; Kitos gautinos sumos: debitorinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas 769,65 Eur. Viso: 112778,96 Eur. Informacija pateikiama lentelėje P10 Gautinos sumos.

6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (Pastaba Nr. P11).

Įstaigos pinigai bankų sąskaitose: lėšos gautos iš pajamų už paslaugas 64792,48 Eur, iš jų pervestinos sumos už parduotus bilietus į atvykstančių kolektyvų renginius 26087,46 Eur, lėšos iš savivaldybės biudžeto 692,44 Eur, lėšos iš Jonavos r. savivaldybės Kultūros centro kameriniam ansambliui 55,20 Eur, lėšos iš kitų šaltinių 286,24 Eur, lėšos iš Lietuvos kino centro – 47057,34 Eur. Viso: 112883,70 Eur. Informacija pateikiama lentelėje Nr. P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

7. Informacija apie finansavimo sumas (Pastaba Nr. P12).

Finansavimo sumos įstaigoje skirstomos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį. Perkant prekes iš projektams vykdyti gautų lėšų, kurių paskirtis „Kitos išlaidos“, reikia pergrupuoti į NPT. Informacija apie finansavimo sumų pokyčius pateikiama lentelėje P12.

8. Ilgalaikiai įsipareigojimai (Pastaba Nr. 15).

Įstaigoje dirba 7 darbuotojai sulaukę pensinio amžiaus. Išėitinių išmokų atidėjiniai nediskontuoti, nes jų diskontavimas neturi jokios įtakos jų išmokėjimui. Informacija pateikiama lentelėse Nr. P15 Atidėjiniai, Atidėjiniai pagal paskirtį ir Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką.

9. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (Pastaba Nr. 17).

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: tiekėjams mokėtinos sumos 81670,66 Eur; darbo užmokesčio ir soc. draudimo įsiskolinimas 157,90 Eur; sukaupti atostoginių priskaitymai 92709,99 Eur; kiti trumpalaikiai įsipareigojimai: ateinančių laikotarpių pajamos 688,00 Eur, kitos mokėtinos sumos 26087,46 Eur. Informacija pateikiama lentelėje Nr. P17.

10. Informacija apie grynąjį turtą (Pastaba Nr. P18).

Grynąjį turtą sudaro:

IMT likutis 35135,41 Eur;

išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 2092,40;

atsargų likutis 3929,44 Eur;

būsimų laikotarpių sąnaudos 1427,98 Eur;

gautinos sumos už suteiktas paslaugas 852,16 Eur;

pinigų likutis banko sąskaitoje 63908,48 Eur;

grynųjų pinigų likutis kasos aparate 884,00 Eur;

viso: 108229,87 Eur;

kitos mokėtinos sumos 26087,46 Eur;

skolos tiekėjams 3500,95 Eur;

ateinančių laikotarpių pajamos 884,00 Eur;

viso: 30276,42 Eur.

Išvedamas rezultatas: 108229,87 Eur – 30276,42 Eur = 77953,46 Eur.

11. Informacija apie veiklos segmentus (Pastaba Nr. 2).

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus (poilsis, kultūra ir religija) pateikta lentelėje P2.

12. Informacija apie paramą (Pastaba Nr. 12).

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį paramą ir nemokamai gautą ir panaudotą turtą pateikiama prieduose „Informacija apie gautą paramą“ ir „Informacija apie paramos panaudojimą“ P12.

13. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas (Pastaba Nr. 21).

Įstaigos pagrindinės veiklos kitos pajamos – tai suteiktų paslaugų pajamos (patalpų nuoma, transporto nuoma, bilietų pardavimai į koncertus, edukacijas, renginius, kino filmus). Informacija pateikiama lentelėje P21.

14. Informacija pateikiama apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas (Pastaba Nr. 22).

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos išaugo dėl padidėjusio darbo užmokesčio darbuotojams. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikiama lentelėje P22.

15. Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiutomis (Pastaba Nr. P24).

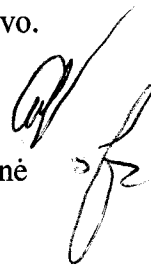
Įstaigoje apskaita tvarkoma ir įsipareigojimai registruojami naudojant LR piniginių vienetą – eurą. Informacija pateikiama lentelėje P24 Finansinės rizikos valdymas.

Vadovaujantis VSAFAS 7-uju standartu „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ 22 punkto reikalavimais įstaigoje apskaitos politikos ar įverčio keitimas nebuvo taikomas. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusiu 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. Ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinė išraiška sudaro: Gautos finansavimo sumos per praėjusį ataskaitinį laikotarpį sudaro 1463619,96 Eur, 0,5 % sumos sudaro 7318,10 Eur.

Nevykdyti jokie sprendimai įstaigoje dėl teisinių ginčų.
Kultūros centre reikšmintų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorė
Vyr. buhalterė

Rasa Graužinienė
Jurgita Šiaučiūnienė



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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369991
D/L: --

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	1.738.448,75	1.646.920,79	91.527,96
11	Nematerialusis turtas	178,51	356,95	-178,44
111	Pilėtos darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	178,51	356,95	-178,44
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.738.270,24	1.646.563,84	91.706,40
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai	1.554.260,60	1.584.375,08	-30.114,48
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	1.554.260,60	1.584.375,08	-30.114,48
1203	Infrastruktūros statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	124.438,47	8.618,31	115.820,16
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	124.438,47	8.618,31	115.820,16
1206	Transporto priemonės	5.471,74	9.569,02	-4.097,28
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	13.092,46	8.018,51	5.073,95
12081	Baldai	6.304,10		6.304,10
12082	Kompiuterinė įranga	6.397,24	7.236,91	-839,67
12083	Kitas biuro įranga	391,12	781,60	-390,48
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	23.973,17	18.949,12	5.024,05
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	23.973,17	18.949,12	5.024,05
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	17.033,80	17.033,80	0,00
12101	Nebaigta statyba	17.033,80	17.033,80	0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
1211	Kiti statiniai			
1212	Kitos vertybės			
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 vieno metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai išteklių			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamiečiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	255.508,13	234.176,78	21.331,35
20	Atsargos	23.582,22	29.556,69	-5.974,47
200	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	23.582,22	29.556,69	-5.974,47
202	Ūkinis inventoriūs			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	6.263,25	1.012,50	5.250,75
211	Išankstiniai apmokėjimai	2.092,40	196,90	1.895,50
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	4.170,85	815,60	3.355,25
22	Per vienus metus gautinos sumos	112.778,96	94.424,16	18.354,80
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			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	852,16	2.107,00	-1.254,84
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	111.157,15	89.609,05	21.548,10
229	Kitos gautinos sumos	769,65	2.708,11	-1.938,46
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	112.883,70	109.183,43	3.700,27
241	Pinigai bankų sąskaitose	111.999,70	108.478,43	3.521,27
242	Grynųjų pinigai	884,00	705,00	179,00
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-77.953,46	-61.595,41	-16.358,05
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-77.953,46	-61.595,41	-16.358,05
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-1.699.405,16	-1.720.384,77	20.979,61
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)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.699.405,16	-1.720.384,77	20.979,61
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.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs 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)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-5.551,55	-7.422,35	1.870,80
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-5.551,55	-7.422,35	1.870,80
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-965.785,17	-988.789,66	23.004,49
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-918.530,76	-938.839,98	20.309,22
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-47.254,41	-49.949,68	2.695,27
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-710.865,91	-699.123,79	-11.742,12
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-707.572,47	-698.670,18	-8.902,29
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-3.293,44	-453,61	-2.839,83
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-17.202,53	-25.048,97	7.846,44
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-16.916,29	-23.914,89	6.998,60
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-286,24	-1.134,08	847,84
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-15.284,25	-9.933,33	-5.350,92
51	Ilgalaikiai atidėjiniai	-15.284,25	-9.933,33	-5.350,92
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			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-201.314,01	-89.184,06	-112.129,95
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinės subsidijos			
642	Mokėtinės dotacijos			
643	Mokėtinės finansavimo sumos			
6431	Mokėtinės finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinės finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinės finansavimo sumos			
65	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinės socialinės išmokos			
661	Mokėtinės valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinės socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinės socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinės socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinės sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinės socialinės išmokos			
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			
671	Grąžintini mokesčiai			
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos grąžintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Grąžintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla	-201.314,01	-89.184,06	-112.129,95
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-81.670,66	-14.267,26	-67.403,40
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-157,90	-64,09	-93,81
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-688,00	-296,00	-392,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-118.797,45	-74.556,71	-44.240,74
7KL	Pajamos	-1.635.913,58	-1.365.087,05	-270.826,53
70	Finansavimo pajamos	-1.511.249,20	-1.263.251,28	-247.997,92
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-87.766,40	-84.753,76	-3.012,64

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.423.482,80	-1.178.497,52	-244.985,28
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 įsteigtiems fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos	-2.922,39	-2.814,48	-107,91
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-2.922,39	-2.814,48	-107,91
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą įsteigtiems fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-121.741,99	-99.021,29	-22.720,70
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-121.741,99	-99.021,29	-22.720,70
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas įsteigtiems fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turta, 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			
8KL	Sąnaudos	1.619.555,53	1.336.581,91	282.973,62
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			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1.619.555,53	1.336.581,91	282.973,62
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.072.387,72	931.036,19	141.351,53
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	18.615,78	16.265,93	2.349,85
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	50.476,53	60.537,37	-10.060,84
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	49.582,77	63.749,21	-14.166,44
8705	Komandiruočių sąnaudos	2.999,71	2.260,51	739,20
8706	Transporto sąnaudos	18.125,84	12.243,77	5.882,07
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1.014,00	1.144,30	-130,30
8708	Paprastojo remonto ir eksploatacinių sąnaudos	29.490,23	9.399,02	20.091,21
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	73.675,55	38.893,25	34.782,30
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	302.737,40	201.052,36	101.685,04
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	450,00		450,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
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	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Pratęsusį laikotarpį esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369991
D/L: --

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

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 mstl., 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	Liaušių skyrius	Liepų g. 2, Liaušių 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 Bergo g. 8, Rečionių k., Ukmergės r. sav.	Kita, niekur kitur nepriskirta pramoginė veikla
9	Želvos skyrius	Vilniaus g. 1-2, Želvos mst., Želvos sen., Ukmergės r. sav.	Kita, niekur kitur nepriskirta pramoginė veikla
10	Sližių skyrius	Klevų g. 2-1, Kultūvėnų k., Veprių sen., Ukmergės r. sav.	Kita, niekur kitur nepriskirta pramoginė veikla
11	Taujėnų skyrius	Mūšos 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	Kauno g. 8, Ukmergė, Ukmergės r. sav.	Kita, niekur kitur nepriskirta pramoginė veikla

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
82	82

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

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

INFORMACIJA APIE APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKĄ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo itaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką 7=4+5+6
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.646.920,79			1.646.920,79
I	Nematerialusis turtas		356,95			356,95
I.1	Patros darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		356,95			356,95
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5	Prestizas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		1.646.563,84			1.646.563,84
II.1	Zemė					
II.2	Pastatai		1.584.375,08			1.584.375,08
II.3	Infrastruktūros statiniai					
II.4	Kiti statiniai		0,00			0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.618,31			8.618,31
II.6	Transporto priemonės		9.569,02			9.569,02
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		26.967,63			26.967,63
II.8	Kultūros ir kitos vertybės					
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		17.033,80			17.033,80
III	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV	Mineraliniai išteklių					
V	Kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		234.176,78			234.176,78
I	Atsargos		29.556,69			29.556,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		29.488,19			29.488,19
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		68,50			68,50
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					
II	Išankstiniai apmokėjimai		1.012,50			1.012,50
III	Per vienus metus gautinos sumos		94.424,16			94.424,16
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, turta, paslaugas		2.107,00			2.107,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		89.609,05			89.609,05
III.6	Kitos gautinos sumos		2.708,11			2.708,11
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		109.183,43			109.183,43
	IŠ VISO TURTO		1.881.097,57			1.881.097,57
D	FINANSAVIMO SUMOS		1.720.384,77			1.720.384,77
I	Iš valstybės biudžeto		988.789,66			988.789,66
II	Iš savivaldybės biudžeto		699.123,79			699.123,79
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7.422,35			7.422,35
IV	Iš kitų šaltinių		25.048,97			25.048,97
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		99.117,39			99.117,39
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		9.933,33			9.933,33
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		9.933,33			9.933,33
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		89.184,06			89.184,06
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą					
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus					
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui					
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos					
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		14.267,26			14.267,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		64,09			64,09
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		71.875,73			71.875,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2.976,98			2.976,98
F	GRYNASIS TURTAS		61.595,41			61.595,41
I	Dalininkų kapitalas					
II	Rezervai					
II.1	Tikrosios vertės rezervai					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nusavybės metodo itaka					
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		61.595,41			61.595,41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		28.505,14			28.505,14
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		33.090,27			33.090,27
G	MAŽUMOS DALIS					
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.881.097,57			1.881.097,57

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pratęstas ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Pratęstas ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Paddėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.362.272,57			1.362.272,57
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.263.251,28			1.263.251,28
I.1	Iš valstybės biudžeto		37.510,52			37.510,52
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.194.038,97			1.194.038,97
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.870,80			1.870,80
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		29.830,99			29.830,99
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		99.021,29			99.021,29
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		99.021,29			99.021,29
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-1.336.581,91			-1.336.581,91
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-947.302,12			-947.302,12
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-60.537,37			-60.537,37
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-63.749,21			-63.749,21
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.260,51			-2.260,51
V	TRANSPORTO		-12.243,77			-12.243,77
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.144,30			-1.144,30
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-9.399,02			-9.399,02
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-38.893,25			-38.893,25
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					
XI	NUOMOS					
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-201.052,36			-201.052,36
XIV	KITOS					
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		25.690,66			25.690,66
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.814,48			2.814,48
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.814,48			2.814,48
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA					
G	PELNO MOKESTIS					
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		28.505,14			28.505,14
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		28.505,14			28.505,14
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369991
D/L: --

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Beudros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Polis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-1.619.555,53			-1.619.555,53
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-1.091.003,50			-1.091.003,50
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								-50.476,53			-50.476,53
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-49.582,77			-49.582,77
1.4	Komandiruočių								-2.999,71			-2.999,71
1.5	Transporto								-18.125,84			-18.125,84
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-1.014,00			-1.014,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-29.490,23			-29.490,23
1.8	Nuvertėjimo ir nuaršytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina								-73.675,55			-73.675,55
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų								-302.737,40			-302.737,40
1.14	Kitos								-450,00			-450,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-1.604.473,28			-1.604.473,28
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-1.064.724,51			-1.064.724,51
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-66.537,35			-66.537,35
3.1.3	Komandiruočių								-2.910,71			-2.910,71
3.1.4	Transporto								-15.277,67			-15.277,67
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-1.014,00			-1.014,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-31.365,73			-31.365,73
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-64.627,80			-64.627,80
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-306.800,40			-306.800,40
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos								-51.215,11			-51.215,11

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369991
D/L: --

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Beudros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-1.336.581,91			-1.336.581,91
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-947.302,12			-947.302,12
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								-60.537,37			-60.537,37
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-63.749,21			-63.749,21
1.4	Komandiruočių								-2.260,51			-2.260,51
1.5	Transporto								-12.243,77			-12.243,77
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-1.144,30			-1.144,30
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-9.399,02			-9.399,02
1.8	Nuvertėjimo ir nurašų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina								-38.893,25			-38.893,25
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų								-201.052,36			-201.052,36
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-1.293.649,02			-1.293.649,02
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-941.635,47			-941.635,47
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-69.918,56			-69.918,56
3.1.3	Komandiruočių								-2.260,51			-2.260,51
3.1.4	Transporto								-8.852,31			-8.852,31
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-1.079,30			-1.079,30
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-9.399,02			-9.399,02
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-36.693,40			-36.693,40
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-184.539,58			-184.539,58
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos								-39.270,87			-39.270,87

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		19.554,20			24.281,45				43.835,65
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkto nematerialiojo turto išigijimo savikaina									
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto išigijimo savikaina									
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-324,28							-324,28
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto		-324,28							-324,28
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		19.229,92			24.281,45				43.511,37
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešo sektoriaus subjekto veikloje, išigijimo ar pasigaminimo savikaina		18.872,97			24.281,45				43.154,42
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-19.197,25		X	-24.281,45	X	X		-43.478,70
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-178,44		X		X	X		-178,44
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	324,28		X		X	X		324,28
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X	324,28		X		X	X		324,28
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-19.051,41		X	-24.281,45	X	X		-43.332,86
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369991
D/L: --

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	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)		178,51			0,00				178,51
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		356,95			0,00				356,95
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369991
D/L: --

Nematerialiojo turto grupėms taikomi
amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki
didžiausio (metais):

Nematerialiojo turto grupės	Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Programinė įranga ir jos licencijos	1	2
Kitas nematerialusis turtas	2	8

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA

EBL. Nr.	Struktūriniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2.303.388,04		14.567,89	145.408,71	64.331,67	312.717,22	17.033,80	2.857.447,33
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				122.791,32		19.213,17		142.004,49
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				122.791,32		19.213,17		142.004,49
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-636,87				-636,87
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto				-636,87				-636,87
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	2.303.388,04		14.567,89	267.563,16	64.331,67	331.930,39	17.033,80	2.998.814,95
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina			14.567,89	138.114,76	43.844,90	259.261,42		455.788,97
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-719.012,96		-14.567,89	-136.790,40	-54.762,65	-285.749,59	X	-1.210.883,49
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-30.114,48			-6.971,16	-4.097,28	-9.115,17	X	-50.298,09
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				636,87			X	636,87
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto				636,87			X	636,87
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-749.127,44		-14.567,89	-143.124,69	-58.859,93	-294.864,76	X	-1.260.544,71
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	1.554.260,60		0,00	124.438,47	5.471,74	37.065,63	17.033,80	1.738.270,24
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikini nenaudojami viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	1.584.375,08		0,00	8.618,31	9.569,02	26.967,63	17.033,80	1.646.563,84
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369991
D/L: --

P4-1 Igaliaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Is viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikinai ne naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie ne naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti atskirame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369991

D/L: --

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms
taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo
mažiausio iki didžiausio (metais):

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Pastatai	5	90
Kiti statiniai	8	50
Mašinos ir įrenginiai	2	15
Transporto priemonės	3	5
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	2	30

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369991
D/L: --

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, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	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.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

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, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	9.043,21	56.560,15
2.1	Žemė		
2.2	Pastatai	9.043,21	56.560,15
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamečiai 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		
5	Iš viso	9.043,21	56.560,15

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369991

D/L: --

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
Dukstynos pagrindin	Pastatai	5	Nenumatyta
Ukmergės švietimo p	Pastatai	5	Nenumatyta
Ukmergės ryto specia	Pastatai	5	Nenumatyta
Ukmergės karo istorij	Pastatai	5	Nenumatyta
Ukmergės švietimo p	Pastatai	5	Nenumatyta

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369991
D/L: --

Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

--

Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

--

Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus:

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra 9043,21 Eur, iš jų perduota kitiems VSS balansinė vertė sudaro 1234,87 Eur.
--

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369991
D/L: --

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neleičiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		29.488,19				68,50		29.556,69
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		70.043,01				505,87		70.548,88
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		65.378,06				63,08		65.441,14
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4.664,95				442,79		5.107,74
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-75.948,98				-574,37		-76.523,35
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-75.948,98				-574,37		-76.523,35
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		23.582,22				0,00		23.582,22
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 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), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota 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)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		23.582,22				0,00		23.582,22
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		29.488,19				68,50		29.556,69

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369991

D/L: --

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	6.263,25	1.012,50
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2.092,40	196,90
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	4.170,85	815,60
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	6.263,25	1.012,50

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369991

D/L: --

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 metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	112.778,96	111.157,15		94.424,16	89.668,07	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	852,16			2.107,00	59,02	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	852,16			2.107,00	59,02	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	111.157,15	111.157,15		89.609,05	89.609,05	
1.5.1	Iš biudžeto	111.157,15	111.157,15		89.609,05	89.609,05	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	769,65			2.708,11		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	112.778,96	111.157,15		94.424,16	89.668,07	

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369991

D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

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)	47.112,54		49.747,33	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	47.112,54		49.747,33	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	692,44		149,25	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	692,44		149,25	
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose 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)	65.078,72		59.286,85	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	64.194,72		58.581,85	
3.2	Pinigai kasoje	884,00		705,00	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose 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)	112.883,70		109.183,43	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2023 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)	988.789,66	12.100,00	0,00	436,58			-35.541,07
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	938.839,98		3.291,14	436,58			-24.036,94
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	49.949,68	12.100,00	-3.291,14				-11.504,13
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	699.123,79	1.439.093,96	0,00				-1.427.351,84
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	698.670,18	19.732,34	36.430,83				-47.260,88
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	453,61	1.419.361,62	-36.430,83				-1.380.090,96
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)	7.422,35						-1.870,80
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	7.422,35						-1.870,80
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	25.048,97	12.426,00	0,00	4.664,95			-24.937,39
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	23.914,89		2.934,23	4.664,95			-14.597,78
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.134,08	12.426,00	-2.934,23				-10.339,61
5	Iš viso finansavimo sumų	1.720.384,77	1.463.619,96	0,00	5.101,53			-1.489.701,10

* 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.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369991

D/L: --

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	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)					965.785,17
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					918.530,76
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					47.254,41
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					710.865,91
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					707.572,47
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					3.293,44
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)					5.551,55
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					5.551,55
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					17.202,53
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					16.916,29
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					286,24
5	Iš viso finansavimo sumų					1.699.405,16

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369991

D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
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)		988.789,66	988.789,66		965.785,17	965.785,17
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		699.123,79	699.123,79		710.865,91	710.865,91
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)		7.422,35	7.422,35		5.551,55	5.551,55
4	Iš kitų šaltinių		25.048,97	25.048,97		17.202,53	17.202,53
5	Iš viso		1.720.384,77	1.720.384,77		1.699.405,16	1.699.405,16

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369991

D/L: --

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys		12.400,00	4.314,95	500,00		17.214,95
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai		12.400,00	4.314,95	500,00		17.214,95
	UAB "Ukmergės pramonės parkas"		3.000,00				3.000,00
	ŽŪB "EGVILA"		1.000,00				1.000,00
	UAB Baltic-American Concord		2.500,00				2.500,00
	MB Leddenta		1.000,00				1.000,00
	R.Kaminskio firma		1.000,00				1.000,00
	Ukmergės RV kooperatyvas		1.000,00				1.000,00
	Ukmergės ūkininkų kredito unija		500,00				500,00
	UAB "Ukmergės versmė"		1.000,00				1.000,00
	Akcinė bendrovė "Ukmergės gelžbetonis"		1.000,00				1.000,00
	UAB "Baltukmės statyba"		300,00				300,00
	UAB "Ukmergės vandenys"		100,00				100,00
	UAB "Narbutas International"			4.314,95			4.314,95
	MB "Roko virtuvė"				500,00		500,00
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X	26,00				26,00
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X		X	X	X	
5	Anonimiškai	X		350,00			350,00
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	12.426,00	4.664,95	500,00		17.590,95

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** 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 arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo 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.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369991

D/L: --

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	1.134,08	12.426,00		-13.273,84				286,24
2	Turtu, išskyrus pinigus		4.664,95		-4.664,95				0,00
3	Paslaugomis		500,00		-500,00				0,00
4	Turto panauda								
5	Iš viso	1.134,08	17.590,95		-18.438,79				286,24

* 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.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369991

D/L: --

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
Ukmergės rajono savivaldybės	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
Ukmergės rajono savivaldybės	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
Ukmergės rajono savivaldybės	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
Ukmergės rajono savivaldybės	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
Ukmergės rajono savivaldybės	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
Ukmergės rajono savivaldybės	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
Ukmergės rajono savivaldybės	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
Ukmergės rajono savivaldybės	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
Ukmergės rajono savivaldybės	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
Ukmergės rajono savivaldybės	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
Ukmergės rajono savivaldybės	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
Ukmergės rajono savivaldybės	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
VŠĮ Jaunimo laisvalaikio centr	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
Ukmergės rajono savivaldybės	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
Ukmergės rajono savivaldybės	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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 teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui				
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti				
10	Santaupoms atkurti				
11	Kita*	9.933,33	6.665,08		-1.314,16
12	Iš viso atidėjinių	9.933,33	6.665,08		-1.314,16

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369991

D/L: --

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 teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santaupoms atkurti			
11	Kita*			15.284,25
12	Iš viso atidėjinių			15.284,25

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369991
D/L: --

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Išsigijimo 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	15.284,25	15.284,25
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	15.284,25	15.284,25

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369991
D/L: --

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

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

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369991

D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	157,90	157,90		64,09	64,09	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	81.670,66	597,01		14.267,26	1.460,65	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	92.709,99	1.325,08		71.875,73	1.027,30	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	92.709,99	1.325,08		71.875,73	1.027,30	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	26.775,46			2.976,98		
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	26.775,46			2.976,98		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	201.314,01	2.079,99		89.184,06	2.552,04	

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369991

D/L: --

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	121.741,99	99.021,29
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**	121.741,99	99.021,29
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	121.741,99	99.021,29

* 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.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369991

D/L: --

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	2.922,39	2.814,48
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	2.922,39	2.814,48
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
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		
4	Kitos veiklos rezultatas	2.922,39	2.814,48

* 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.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369991
D/L: --

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-450,00	
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai	-150,00	
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)	-300,00	
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos		

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369991
D/L: --

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Prašęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams 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	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai*												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	68	-958.605,45	-31.012,38	-2.253,96	-33.473,31	69	-874.613,55	-6.163,75	-1.541,00		-13.550,39	
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	2,0	-47.390,60	-1.359,43		-457,80	2,0	-59.587,45				-427,02	
5.2	kiti darbuotojai	66,0	-911.214,85	-29.652,95	-2.253,96	-33.015,51	67,0	-815.026,10	-6.163,75	-1.541,00		-13.123,37	
6	Kiti	14,0	-58.273,27	-2.554,25		-4.830,88	13,0	-47.052,19	-306,51			-4.074,73	
7	Iš viso:	82	-1.016.878,72	-33.566,63	-2.253,96	-38.304,19	82	-921.665,74	-6.470,26	-1.541,00		-17.625,12	
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-17.567,04	-479,76		-486,45	X	-15.972,08	-92,48			-199,65	

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369991

D/L: --

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	Eurais	89.184,06	201.314,01
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	89.184,06	201.314,01