

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

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

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

190351690, Kauno g. 8, Ukmergė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

2023-10-20 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1623396,47	1646920,79
I.	Nematerialusis turtas		223,12	356,95
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		223,12	356,95
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1623173,35	1646563,84
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1561789,22	1584375,08
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15211,21	8618,31
II.6	Transporto priemonės		6496,06	9569,02
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		22643,06	26967,63
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		17033,8	17033,8
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		311148,33	234176,78
I.	Atsargos		32400,04	29556,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		32400,04	29488,19
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			68,50
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3088,24	1012,50
III.	Per vienus metus gautinos sumos		173086,21	94424,16
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		522,61	2107,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		146705,82	89609,05
III.6	Kitos gautinos sumos		25857,78	2708,11
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		102573,84	109183,43
	IŠ VISO TURTO:		1934544,80	1881097,57
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1689593,00	1720384,77
I.	Iš valstybės biudžeto		971018,37	988789,66
II.	Iš savivaldybės biudžeto		684004,59	699123,79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6019,25	7422,35
IV.	Iš kitų šaltinių		28550,79	25048,97
E.	ISIPAREIGOJIMAI		164469,24	99117,39

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		9933,33	9933,33
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		9933,33	9933,33
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		154535,91	89184,06
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		9718,09	14267,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		71161,89	64,09
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		63979,31	71875,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		9676,62	2976,98
F.	GRYNASIS TURTAS		80482,56	61595,41
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		80482,56	61595,41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18887,15	28505,14
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		61595,41	33090,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1934544,80	1881097,57

DIREKTORĖ

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

VYR. BUHALTERĖ

(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

RASA GRAUŽINIENĖ

(vardas ir pavardė)

JURGITA ŠIAUČIŪNIENĖ

(vardas ir pavardė)

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

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190351690, Kauno g. 8, Ukmergė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresą)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023-10-20 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

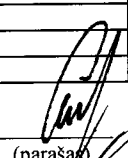
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1109144,20	923359,74
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1037759,48	876089,63
I.1.	Iš valstybės biudžeto		29857,87	29156,26
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		993009,38	822796,37
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1403,10	1403,1
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13489,13	22373,9
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		71384,72	47270,11
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		71384,72	47270,11
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS		-1092396,17	-922644,05
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIŲ DRAUDIMO		-768272,88	-680303,85
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-37318,56	-45912,87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-31210,81	-36898,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-2700,65	-1867,56
V.	TRANSPORTO		-13358,73	-9875,11
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-904	-920
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-16259,52	-5826,82
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTU SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-31259,37	-17838,32
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-190736,65	-121963,76
XIV.	KITOS		-375	-1237
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		16748,03	715,69
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2139,12	2110,86
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2139,12	2110,86
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		18887,15	2826,55
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		18887,15	2826,55
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

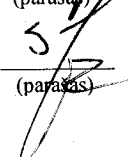
DIREKTORĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR. BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) RASA GRAUŽINIENĖ
(vardas ir pavardė)


(parašas) JURGITA ŠIAUČIŪNIENĖ
(vardas ir pavardė)

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

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

2023 m. spalio mėn. 20 d.

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

I.BENDROJI DALIS

1. Ukmergės kultūros centras yra juridinis asmuo, savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti sąskaitas bankuose ir antspaudą su savo pavadinimu. Įregistruota 2001-02-19 LR kultūros ministerijoje. Registravimo pažymėjimo Nr. KĮ 201-243 kc. Įmonės kodas 190351690, steigėjas – Ukmergės rajono savivaldybės taryba. Įstaigos adresas Kauno g. 8, Ukmergė.
2. Pagrindinė kultūros centro veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra “Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla”. Veiklos rūšies kodas 932900. Kino filmų rodymas, 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.
3. Kultūros centro veiklos uždaviniai: Užtikrinti sąlygas kūrybinei laisvei, suteikti galimybę kiekvienam gyventojui pagal jo sugebėjimus ir norus dalyvauti kultūros vertybių įsisavinimo ir jų kūrimo procese. Skatinti mėgėjų meno, liaudies meno ir amatų vystymą. Propaguoti profesionalų meną. Inicijuoti ir koordinuoti rajono kultūrinius renginius.
4. Išlaidų klasifikacijos kodas pagal valstybės funkcijas 08.02.01.06.
5. Ukmergės kultūros centro darbą koordinuoja rajono savivaldybės administracijos direktorius ir Kultūros skyrius.
6. Kultūros centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais aktais.
7. Kultūros centro buhalterija apskaitą tvarko vadovaudamasi “Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais”, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Finansinės apskaitos įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Biudžeto sandaros įstatymu, Labdaros ir paramos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, Inventorizavimo taisyklėmis, Kasos darbo organizavimo taisyklėmis ir kitais įstatymais ir teisės aktais.
8. Ukmergės kultūros centrui vadovauja direktorius, kurį LR darbo kodekso nustatyta tvarka skiria ir atleidžia rajono savivaldybės taryba. Direktorius atsako už visą Kultūros centro ir jo skyrių veiklą.
9. Kultūros centrui pavaldūs:
 - 9.1. III Antakalnio skyrius
 - 9.2. Dainavos skyrius
 - 9.3. Deltuvos skyrius
 - 9.4. Krikštėnų skyrius
 - 9.5. Liaušių skyrius
 - 9.6. Siesikų skyrius
 - 9.7. Sližių skyrius
 - 9.8. Šventupės skyrius
 - 9.9. Taujėnų skyrius
 - 9.10. Veprių skyrius

9.11. Vidiškių skyrius

9.12. Želvos skyrius

9.13. Žemaitkiemio skyrius

10. Kultūros centro ir jo skyrių darbuotojus priima ir atleidžia direktorius LR darbo kodekso nustatyta tvarka. Darbo užmokestį nustato direktorius, neviršydamas darbo užmokesčio fondo. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius yra 77.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS). Ukmergės kultūros centro politika aprašyta 2022 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nesikeitė.

III. PASTABOS

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

Direktorė

Vyr. buhalterė



Rasa Grauziniene

Jurgita Šiaučiūnienė

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus nepiniginiam turtui įsigyti)	988789,66	11650,00	0	436,58	0,00	0	-29857,87	0	0	0	971018,37
1.1.	kitoms išlaidoms kompensuoti	938839,98		2713,94	436,58			-18736,03				923254,47
1.2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	49949,68	11650,00	-2713,94				-11121,84				47763,9
2.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	699123,79	920793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-935912,61	0,00	0,00	0,00	684004,59
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	698670,18	11210,04	517,51				-31147,01				679250,72
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	453,61	909583,37	-517,51				-904765,60				4753,87
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	7422,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1403,10	0,00	0,00	0,00	6019,25
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7422,35						-1403,10				6019,25
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	25048,97	12326,00	0,00	4664,95	0,00	0,00	-13489,13	0,00	0,00	0,00	28550,79
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	23914,89		2834,23	4664,95			-3186,77				28227,30
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1134,08	12326,00	-2834,23				-10302,36				323,49
5.	Iš viso finansavimo sumų	1720384,77	944769,41	0,00	5101,53	0,00	0,00	-980662,71	0,00	0,00	0,00	1689593,00

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