

(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 konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-07-23 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		886463,79	811724,24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		823244,83	754866,7
I.1.	Iš valstybės biudžeto		36744,52	16552,88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		775177,85	724641,25
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		772,82	935,4
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10549,64	12737,17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		63218,96	56857,54
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	63218,96	56857,54
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-883192,33	-790945,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-636423,38	-556832,25
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-31300	-25408,25
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ		-24312,74	-28040,43
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-381,64	-409,13
V.	TRANSPORTO		-5531,62	-9758,13
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-339	-904
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-23730,71	-6021,95
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-26518,29	-22408,52
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-134604,95	-140787,37
XIV.	KITOS		-50	-375
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3271,46	20779,21
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1513,44	1407,24
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	1513,44	1407,24
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4784,90	22186,45
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4784,90	22186,45
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

DIREKTORĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR.BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

RASA GRAUŽINIENĖ

(vardas ir pavardė)

(parašas)

JURGITA ŠIAUČIŪNIENĖ

(vardas ir pavardė)

(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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-07-23 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1719482,80	1738448,75
I.	Nematerialusis turtas	P03	89,29	178,51
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		89,29	178,51
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1719393,51	1738270,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1539203,36	1554260,6
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		120189,37	124438,47
II.6	Transporto priemonės		3423,1	5471,74
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		39543,88	37065,63
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		362026,69	255508,13
I.	Atsargos	P08	30610,31	23582,22
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		30610,31	23582,22
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	6780,88	6263,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	241201,80	112778,96
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	440,00	852,16
III.5	Sukauptos gautinos sumos		223009,1	111157,15
III.6	Kitos gautinos sumos		17752,7	769,65
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	83433,7	112883,7
	IŠ VISO TURTO:		2081509,49	1993956,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1765791,68	1699405,16
I.	Iš valstybės biudžeto		1040850,83	965785,17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		703063,23	710865,91
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4778,73	5551,55
IV.	Iš kitų šaltinių		17098,89	17202,53
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		232979,45	216598,26

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		15284,25	15284,25
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	15284,25	15284,25
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		217695,20	201314,01
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	P17	5309,81	81670,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		85142,04	157,9
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	121459,35	92709,99
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	5784,00	26775,46
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	82738,36	77953,46
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		82738,36	77953,46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4784,9	16358,05
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		77953,46	61595,41
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2081509,49	1993956,88

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)

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

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2024 METŲ BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2024 m. liepos mėn. 23 d.

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

I.BENDROJI DALIS

1. Ukmergės kultūros centras yra juridinis asmuo, savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti sąskaitas bankuose ir antspaudą su savo pavadinimu. Įregistruota 2001-02-19 LR kultūros ministerijoje. Registravimo pažymėjimo Nr. KĮ 201-243 kc. Įmonės kodas 190351690, steigėjas – Ukmergės rajono savivaldybės taryba. Įstaigos adresas Kauno g. 8, Ukmergė.
2. Pagrindinė kultūros centro veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra “Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla”. Veiklos rūšies kodas 932900. Kino filmų rodymas, Teatru spektaklių pastatymai, šokių ir pramogų salių ir kitų meno įrenginių eksploatavimo veikla, koncertinė veikla, šokių, ratelių veikla, nekilnojamojo turto, priklausančio patikėjimo teise nuomojimas, automobilio nuoma, edukacinių programų organizavimas.
3. Kultūros centro veiklos uždaviniai: Užtikrinti sąlygas kūrybinei laisvei, suteikti galimybę kiekvienam gyventojui pagal jo sugebėjimus ir norus dalyvauti kultūros vertybių įsisavinimo ir jų kūrimo procese. Skatinti mėgėjų meno, liaudies meno ir amatų vystymą. Propaguoti profesionalųjį meną. Inicijuoti ir koordinuoti rajono kultūrinius renginius.
4. Išlaidų klasifikacijos kodas pagal valstybės funkcijas 08.02.01.06.
5. Ukmergės kultūros centro darbą koordinuoja rajono savivaldybės administracijos direktorius ir Kultūros skyrius.
6. Kultūros centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais aktais.
7. Kultūros centro buhalterija apskaitą tvarko vadovaudamasi “Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais”, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Finansinės apskaitos įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Biudžeto sandaros įstatymu, Labdaros ir paramos įstatymu, Viešųjų 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

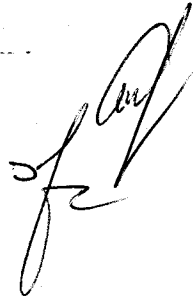
Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS). Ukmergės kultūros centro politika aprašyta 2023 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. Per 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 Graužiniene

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
												1040850,83
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus nepiniginiam turtui įsigyti)	965785,17	111810,18	0	0	0,00	0	-36744,52	0	0	0	980626,66
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	918530,76	74010,18					-11914,28				60224,17
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	47254,41	37800,00					-24830,24				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	710865,91	655523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-663325,90	0,00	0,00	0,00	703063,23
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	707572,47	16097,43					-27206,08				696463,82
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3293,44	639425,79					-636119,82				6599,41
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):	5551,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-772,82	0,00	0,00	0,00	4778,73
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5551,55						-772,82				4778,73
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	17202,53	10446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10549,64	0,00	0,00	0,00	17098,89
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16916,29		2705,64				-2735,24				16886,69
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	286,24	10446,00	-2705,64				-7814,40				212,20
5.	Iš viso finansavimo sumų	1699405,16	777779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-711392,88	0,00	0,00	0,00	1765791,68

* 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.