

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

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

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-08-05 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
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		1725179,56	1742248,02
I.	Nematerialusis turtas		0,00	32,16
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas	3.2		32,16
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1725179,56	1742215,86
II.1	Žemė	3.3.1	1651309,90	1666022,08
II.2	Pastatai	3.3.2		
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3.3.3	547,53	729,99
II.6	Transporto priemonės	3.3.4	740,12	925,10
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	3.3.5	23875,65	28759,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.3.6	48706,36	45778,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		143732,61	83982,89
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		8553,64	7641,83
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.5	8553,64	7641,83
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.6	1695,92	804,42
III.	Per vienų metų gautinos sumos		117485,61	48873,15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	3.7.1	534,00	8,60
III.5	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	3.7.2	104051,98	47812,42
III.6	Sukauptos gautinos sumos	3.7.3	12899,63	1052,13
III.7	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.8	15997,44	26663,49
<b>D.</b>	<b>IS VISO TURTO:</b>		1868912,17	1826230,91
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		1726541,85	1741184,19
I.	Iš valstybės biudžeto		1039701,70	1054269,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		670784,64	673177,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7344,22	5142,64
IV.	Iš kitų šaltinių		8711,29	8594,10
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		109198,29	51730,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		109198.29	51730.67
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0.00	0.00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Piekėjams mokėtinų sumos	3.10.1	3268.39	8934.65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.10.2	43998.30	397.86
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	3.10.3	61931.60	42398.16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	3.11	33172.03	33316.05
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		33172.03	33316.05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-144.02	2022.18
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		33316.05	31293.87
<b>G.</b>	<b>MAŽŲ MOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽŲ MOS DALIŲ:		1868912.17	1826230.91

DIREKTORĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(paršas)

(paršas)

RASA GRAUŽINIENĖ

(vardas ir pavardė)

JURGITA ŠIAUČIŪNIENĖ

(vardas ir pavardė)

**UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS**  
Įmonės kodas 190351690, Kauno g.8, LT-20114 Ukmergė, tel. 864690707

Ukmergės rajono savivaldybės administracija  
Strateginio planavimo ir biudžeto skyriui

2019-08-05

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**1.BENDROJI DALIS:**

1.1 Ukmergės kultūros centras yra juridinis asmuo, savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti sąskaitas bankuose ir antspaūdą 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.

1.2. 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.

1.3. 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.

1.3. Išlaidų klasifikacijos kodas pagal valstybės funkcijas 08.02.01.06.

1.4. Ukmergės kultūros centro darbą koordinuoja rajono savivaldybės administracijos direktorius ir Kultūros skyrius.

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

1.6. Kultūros centro buhalterija apskaitą tvarko vadovaudamasi “Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais”, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Buhalterinės apskaitos įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Biudžeto sandaros įstatymu, Labdaros ir paramos įstatymu, Viešųjų pirkinimų įstatymu, Inventorizavimo taisyklėmis, Kasos darbo organizavimo taisyklėmis ir kitais įstatymais ir teisės aktais.

1.7. 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.

1.8. Kultūros centrui pavaldūs:

1.8.1. III Antakalnio skyrius

1.8.2. Dainavos skyrius

1.8.3. Deltuvos skyrius

1.8.4. Krikštėnų skyrius

1.8.5. Liaušių skyrius

1.8.6. Lyduokių skyrius

1.8.7. Pabaisko skyrius

1.8.8. Petronių skyrius

1.8.9. Siesikų skyrius

1.8.10. Sližių skyrius

1.8.11. Šventupės skyrius

1.8.12. Taujėnų skyrius

1.8.13. Užugirio skyrius

1.8.14. Veprių skyrius

1.8.15. Vidiškių skyrius

1.8.16. Žemių skyrius

1.8.17. Želvos skyrius

1.8.18. Žemaitkiemio skyrius

1.9. Kultūros centro ir jo filialų darbuotojus priima ir atleidžia direktorius LR darbo kodekso nustatyta tvarka. Darbo užmokestį nustato direktorius, neviršydamas darbo užmokesčio fondo. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius yra 90.

1.10. Kultūros centro finansinės ataskaitos teikiamos už 2019 metų II ketvirtį

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

## 2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Informacija pateikta paskutiniame 2018 metų finansinės ataskaitos rinkinyje.

## 3. PASTABOS

3.1. **Informacija pagal veiklos segmentus** pateikiame lentelėje Nr. P2 „Ataskaitinio laikotarpio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“.

3.2. **Ilgalaikis nematerialusis turtas** yra apskaitomas vadovaujantis 13-uju VSAFAS. Informacija pateikiama lentelėje Nr. P03. Kultūros centro apskaitoje yra kito nematerialiojo turto kurio įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 42558,98 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta turto 1649,88 Eur. Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 40909,10 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pradžioje 42558,98 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 40909,10 Eur.

3.3. **Ilgalaikis materialusis turtas** yra apskaitomas vadovaujantis 12-uju VSAFAS. Informacija pateikiama lentelėje Nr. P04. Kultūros centro apskaitoje yra:

3.3.1. **Negyvenamieji pastatai:** jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 2266820,01 Eur. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje – 2266820,01 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 608154,02 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 615510,11 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios – 14712,18 Eur.

3.3.2. **Infrastruktūros ir kiti statiniai:** jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 14567,89 Eur, įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje 14567,89 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 14567,89 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 14567,89 Eur.

3.3.3. **Mašinos ir įrenginiai:** jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 131828,06 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį kitoms įstaigoms perduota 9917,71 Eur., nurašyta turto 1236,59 Eur. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 120673,76 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 131189,30 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 120126,23 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios – 182,46 Eur.

3.3.4. **Transporto priemonės:** jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 51404,56 Eur, įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 51404,56 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 50571,95 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 50664,44 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 184,98 Eur.

3.3.5. **Baldai ir biuro įranga:** jų įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje yra 67444,76 Eur, įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 67444,76 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 41187,68 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 43569,11 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 4884,16 Eur.

3.3.6. **Kitas ilgalaikis turtas:** jo įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 208479,13Eur, įsigyta per ataskaitinį laikotarpį 10194,16 Eur, nurašyta per ataskaitinį laikotarpį 614,57 Eur. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 218058,72 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 165912,34Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 169352,36Eur, nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 11681,14 Eur.

### **Ilgalaikio turto likutinė vertė pagal finansavimo šaltinius:**

ES lėšos	7344,22 Eur
VB lėšos	1031251,70 Eur
SB lėšos	669656,44 Eur
Spec. programos	16627,20 Eur
Viso:	1725179,56 Eur

#### **3.4. Biologinio turto įstaiga neturi.**

**3.5. Atsargos** yra apskaitomas vadovaujantis 8-uoju VSAFAS. Informacija pateikiama lentelėje Nr. P08. Atsargos, sunaudotos veikloje nurašytos ir finansinėse ataskaitose parodytos, įvertinus „pirmas gautas – pirmas išduotas“ (FIFO) metodu kai pirmiausia naudojamos pirmiausia įsigytos atsargos arba taikant konkrečių kainų būdą, t. y. konkretūs atsargų vienetai parodomi konkrečia jų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 7685,85 Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto 317,97 Eur, iš lėšų už paslaugas 936,14 Eur, iš kitų šaltinių 6431,74 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 4985,66 Eur, gauta iš kitų įstaigų 1124,67 Eur, panaudota 5242,54 Eur. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: iš savivaldybės biudžeto 372,32 Eur, iš lėšų už paslaugas 624,91 Eur, iš valstybės biudžeto 0,00 Eur, iš kitų šaltinių 7556,41 Eur iš viso: 8553,64 Eur.

**3.6. Išankstiniai apmokėjimai.** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P09. Išankstinius apmokėjimus sudaro:

3.6.1. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 1011,60 Eur.

3.6.2. Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams 12,75 Eur.

3.6.3. Ateinančių laikotarpių sąnaudos: spaudos prenumerata 132,76 Eur, turto draudimo sąnaudos 349,46 Eur, KA aptarnavimas 90,00 Eur, transporto priemonių draudimas 56,47 Eur, ryšio paslaugos 42,88 Eur.

Viso: 671,57 Eur.

**3.7. Per vienerius metus gautinos sumos.** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P10. jas sudaro:

3.7.1. **Gautinos sumos** už suteiktas paslaugas 534,00 Eur.

3.7.2. **Sukauptos gautinos sumos**, kurios susidarė patyrus sąnaudas, bet neatsiskaičius su įvairiais kreditoriais: Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 42080,96 Eur, darbuotojų kelionės kompensacijų sąnaudos 78,00 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos iš savivaldybės biudžeto 1706,85 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudos iš savivaldybės biudžeto 61307,24 Eur. Viso: 104051,98 Eur.

3.7.3. **Kitos gautinos sumos:** Debitorinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas 777,60 Eur, gautinos sumos iš savivaldybės už pervestas specialiujų program lėšas 12122,03 Eur. Viso: 12899,63 Eur.

**3.8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai:** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P11. Lėšos gautos iš pajamų už paslaugas 6092,56 Eur, lėšos gautos iš kitų šaltinių 854,88 Eur, lėšos gautos iš LR Kultūros ministerijos projektams vykdyti 9050 Eur. Viso: 1599,44 Eur.

**3.9. Finansavimo sumos** pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, kai atitinka 20-jo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. Analizė pateikiama lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“. Lentelė Nr. P12.

**3.10. Trumpalaikiai įsipareigojimai:**

3.10.1. **Tiekėjams mokėtinos sumos:** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P17. Skolos iš savivaldybės biudžeto lėšų 1706,85 Eur, skolos iš lėšų gautų už komunalines paslaugas 777,60 Eur, iš pajamų už paslaugas 961,54 Eur, iš valstybės biudžeto 600,00 Eur. Viso: 3268,39 Eur.

3.10.2. **Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:** Darbo užmokesčio ir soc. draudimo įsiskolinimas iš savivaldybės biudžeto 42093,71 Eur, iš pajamų už paslaugas 1826,59 Eur, kelionės išlaidų kompensacijos 78,00 Eur. Viso: 43998,30 Eur.

3.10.3. **Sukauptos mokėtinos sumos:** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P17. Sukaupti atostoginių priskaitymai iš savivaldybės biudžeto 61307,24 Eur; iš pajamų už paslaugas 624,36 Eur. Viso: 61931,60 Eur.

**3.11. Grynasis turtas:** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P18. Grynasis turtas sudaro:

3.11.1. IMT likutis 16627,20 Eur;

3.11.2. Atsargų likutis 624,91 Eur;

- 3.11.3. Būsimų laikotarpių sąnaudos 572,22 Eur;
- 3.11.4. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 534,00 Eur;
- 3.11.5. Pinigų likutis banko sąskaitoje 6092,56 Eur;
- 3.11.6. Pinigų likutis pervestas į savivaldybės biudžetą 12122,03 Eur;
- 3.11.7. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 11,60 Eur.

Viso: 36584,52 Eur;

- 3.11.7. Darbo užmokesčio ir soc. draudimo skolos 1826,59 Eur;
- 3.11.8. Skolos tiekėjams 961,54 Eur;
- 3.11.9. Sukauptos atostoginių sąnaudos 624,36 Eur;

Viso: 3412,49 Eur

Išvedamas rezultatas: 36584,52 Eur – 3412,49 Eur = 33172,03 Eur.

4.1. **Veiklos rezultatų ataskaitą** reglamentuoja: finansavimo pajamos 20-asis VSAFAS, ir kitas pajamas 10-asis VSAFAS.

- 4.1.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 46120,78 Eur;
- 4.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 464130,45 Eur;
- 4.1.3. Finansavimo pajamos ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 2866,23 Eur;
- 4.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 14639,88 Eur;
- 4.1.5. Pagrindinės veiklos pajamos už paslaugas 47678,65 Eur.;

4.2. Pagrindinės veiklos sąnaudas reglamentuoja 25-asis VSAFAS.

4.2.1. **Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos** 394361,73 Eur, iš jų: Savivaldybės lėšų 380956,15 Eur, iš pajamų už paslaugas 13405,58 Eur.

4.2.2. **Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos** 31677,08 Eur, iš jų: ES biudžeto lėšų 301,42 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų 22317,77 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų 7146,47 Eur, iš pajamų už paslaugas 1911,42 Eur.

4.2.3. **Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos** 18214,64 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 15649,80 Eur, iš ES biudžeto 2564,81 Eur.

4.2.4. **Komandiruočių sąnaudos** 161,85 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 161,85 Eur.

4.2.5. **Transporto sąnaudos** 6127,78 Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto lėšų 5680,23 Eur, iš pajamų už paslaugas 142,55 Eur, iš kitų šaltinių 305,00 Eur.

4.2.6. **Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos** 511,50 Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto lėšų 486,50 Eur, iš pajamų už paslaugas 25,00 Eur.

4.2.7. **Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos** 6273,25 Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto 3885,97 Eur, iš pajamų už paslaugas 2387,28 Eur.

4.2.8. **Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos** tokių sąnaudų 2019 m. nėra.

4.2.9. **Sunaudotų ir perduotų atsargų savikaina** 14145,69 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 1839,48 Eur, pajamų už paslaugas 9108,67 Eur, valstybės biudžeto lėšų 804,26 Eur, iš kitų šaltinių lėšų 2393,28 Eur.

4.2.10. **Finansavimo sąnaudos** kaip nustatyta "20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“, viešojo sektoriaus subjekto per tam tikrą laikotarpį suteiktos finansavimo sumos ne viešojo sektoriaus subjektui" arba perduotas turtas iš savo lėšų kitam viešojo sektoriaus subjektui. Tokių sąnaudų įstaiga neturi.

4.2.11. **Kitų paslaugų sąnaudos** 104901,41 Eur, iš jų: savivaldybės lėšų 47945,97 Eur, iš pajamų už paslaugas 22215,09 Eur, valstybės biudžeto lėšų 22798,75 Eur, iš kitų šaltinių 11941,60 Eur.

4.2.12. **Kitos sąnaudos** 578,00 Eur, iš jų: kultūros darbuotojų kelionės išlaidų kompensacija iš savivaldybės biudžeto 378,00 Eur, išmokėta premija už geriausio kolektyvo vardą moterų vokaliniam ansambliui „Versmė“ iš valstybės biudžeto lėšų 200,00 Eur.

4.2.13. **Pagrindinės veiklos deficitas -1516,94 Eur.**

4.2.14. **Kitos veiklos pajamos 1372,92 Eur.**

4.2.15. **Grynasis deficitas -144,02 Eur.**

Direktorė

Vyr. buhalterė



Rasa Grauzinienė

Jurgita Šiaučiūnienė

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų ilicuitis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų ilicuitis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			3	4	5	6	8	9	10	11	12	13			
1.	11 valstybės biudžeto (išskyrus gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	1054269,47	31400,00	0,00	153,01	0,00	0,00	0,00	-46120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1039701,70
1.1.	nepinginiam turtui įsigyti	1053569,47	31400,00	651,25	153,01				-23122,03						1031251,70
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	700,00		-651,25					-22998,75						8450,00
2.	11 savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	673177,98	405011,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407404,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670741,04
2.1.	nepinginiam turtui įsigyti	672530,26	7383,14						-10230,11						669683,29
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	647,72	397628,41						-397174,78						1099,35
3.	11 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);	5142,64	5067,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2866,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7344,22
3.1.	nepinginiam turtui įsigyti	5142,64	2503,00	2503,00					-301,42						7344,22
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8594,10	5067,81	-2503,00					-2564,81						0,00
4.	11 kita šaltiniai:	6490,23	13630,00	0,00	1127,07	0,00	0,00	0,00	-14639,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8711,29
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti	2103,87	2700,00	0,00	1127,07				-2393,28						7924,02
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4386,36	10930,00	0,00					-12246,60						787,27
5.	11 viso finansavimo sumų	1741184,19	445109,36	0,00	1280,08	0,00	0,00	0,00	-471031,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1726541,85

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

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

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190351690, Kauno g.8, Ukmergė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-08-05 Nr.2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		575435,99	581899,42
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		527757,34	530149,21
I.1.	Iš valstybės biudžeto	4.1.1	46120,78	63710,56
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	4.1.2	464130,45	443402,71
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	4.1.3	2866,23	1605,89
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	4.1.4	14639,88	21430,05
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		47678,65	51750,21
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	4.1.5	47678,65	51750,21
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS</b>		-576952,93	-578902,26
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	4.2.1	-394361,73	-353330,68
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	4.2.2	-31677,08	-46573,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	4.2.3	-18214,64	-20496,70
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	4.2.4	-161,85	-403,04
V.	TRANSPORTO	4.2.5	-6127,78	-4873,33
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	4.2.6	-511,50	-969,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	4.2.7	-6273,25	-2349,17
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	4.2.9	-14145,69	-38445,54
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO	4.2.10		-2444,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	4.2.11	-104901,41	-109017,30
XIV.	KITOS		-578,00	
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>	<b>4.2.13</b>	<b>-1516,94</b>	<b>2997,16</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>4.2.14</b>	<b>1372,92</b>	<b>1372,92</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1372,92	1372,92
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	<b>4.2.15</b>	<b>-144,02</b>	<b>4370,08</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>-144,02</b>	<b>4370,08</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DIREKTORĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR. BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

RASA GRAUŽINIENĖ

(vardas ir pavardė)

(parašas)

JURGITA ŠIAUČIONIENĖ

(vardas ir pavardė)