

UTENOS KULTŪROS CENTRO

2021 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-07-27 d. Nr. LS-246

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Viešojo sektoriaus subjekto registracijos kodas – 190945725, juridinių asmenų registre įregistruotas 1998 m. lapkričio 09 d., subjekto adresas – Aušros g. 49, Utena. Viešo sektoriaus subjektas yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėja yra Utenos rajono savivaldybės taryba ir yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Antspaudo su Lietuvos Respublikos herbu įstaiga neturi. Subjektas priklauso Utenos rajono savivaldybės viešo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas – Utenos rajono savivaldybės administracija.

2. Įstaigos veiklos pobūdis – poilsio organizavimo ir kultūrinė veikla, reklama. Utenos kultūros centro atliekamos pagrindinės funkcijos (veikla): sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarina senąsias kultūros tradicijas, organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, pramoginius, edukacinius ir kitus renginius, valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių minėjimą, rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu. Įstaiga kontroliuojamą, asocijuotą ir kitų subjektų neturi.

II SKYRIUS

APSKAITOS POLITIKA

3. Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Utenos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui.

III SKYRIUS

PASTABOS

4. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

4.1. Ilgalaikio materialiojo turto vertė, lyginant su paskutine praėjusio laikotarpio dienos verte sumažėjo dėl turto nusidėvėjimo priskaičiavimo.

4.2. Atsargų likutį sudaro nepanaudoto kuro, nesunaudotų medžiagų likutis.

4.3. Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį padidėjo dėl nepaskirstytų ateinančių laikotarpių sąnaudų (prenumerata, transporto, turto draudimas, utenoskc.lt domeno laikymas).

4.4. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo, nes šių sumų padidėjimą įtakojo įstaigos kreditorinis išskolinimas, sukauptos gautinos sumos atidėjiniams, atostoginių kaupiniams.

4.5. Piniginių lėšų likutį banko sąskaitose sudaro iš rėmėjų gautos ir nepanaudotos lėšos, taip pat lėšos, gautos už parduotus bilietus į komercinius renginius, bet dar nepervestos organizatoriams. Lėšų likutį kasoje sudaro gautos sumos už parduotus bilietus į organizuojamus komercinius renginius.

4.6. Įsipareigojimai padidėjo dėl ilgalaikių atidėjinių priskaitymo įstaigos devyniems darbuotojams, skolų tiekėjams, taip pat dėl darbo užmokesčio išskolinimo darbuotojams 2021-06-30 dienai.

5. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

5.1. Veiklos sąnaudos apskaitomos pagal segmentus pagal valstybės funkcijas. Pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos poilsio, kultūros ir religijos segmentui. Kitos veiklos sąnaudos taip pat priskiriamos poilsio, kultūros ir religijos segmentui.

Lyginant su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos. Finansavimo pajamos iš Valstybės biudžeto padidėjo dėl mokamo darbo užmokesčio kultūros ir meno darbuotojams.

Pagrindinės veiklos kitų pajamų, lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, gauta mažiau dėl šalyje paskelbto karantino dėl COVID 19.

5.2. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sumažėjo neženkliai.

5.3. Nusidėvėjimo suma padidėjo.

5.4. Komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo sąnaudų įstaiga nepatyrė.

5.5. Transporto sąnaudos padidėjo neženkliai.

5.6. Sąnaudos atsargoms padidėjo dėl rekvizito, aptarnavimo įrangos lauko renginiams atnaujinimo iš biudžeto ir ES lėšomis vykdomo projekto.

5.7. Nuomos sąnaudas sudarė IT įrangos nuoma.

5.8. Kitų paslaugų sąnaudos sumažėjo dėl jų poreikio sumažėjimo paskelbus šalyje karantiną dėl COVID 19.

6. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

7. Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Direktorius

(Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

Erikas Druskinas

(vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Gitana Platkevičienė

(vardas, pavardė)

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

Utenos kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021.06.30 D. DUOMENIS**

2021.07.27 Nr. LS-244

(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		2899978,09	2928253,42
I.	Nematerialusis turtas		205,01	299,57
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		205,01	299,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2899773,08	2927953,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2376774,04	2401760,08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		234195,24	246870,79
II.6	Transporto priemonės		139432,09	130191,82
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		83209,57	79074,67
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		66162,14	70056,49
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		149970,67	94755,17
I.	Atsargos		3788,64	566,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3788,64	566,69
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		3594,33	970,95
III.	Per vienus metus gautinos sumos		141344,14	82635,16
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		1953,12	1250,28
III.5	Sukauptos gautinos sumos		139391,02	81384,88
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1243,56	10582,37
	IŠ VISO TURTO:		3049948,76	3023008,59
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2845300,12	2896354,90
I.	Iš valstybės biudžeto		439488,18	451117,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto		916944,22	936587,62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1473685,46	1497822,78
IV.	Iš kitų šaltinių		15182,26	10827,30
E.	ISIPAREIGOJIMAI		173407,33	79017,76
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		22750,54	22750,54
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		22750,54	22750,54
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		150656,79	56267,22
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		39753,69	3900,57
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		57438,35	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		51788,75	51375,65
			1676,00	991,00
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		31241,31	47635,93
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		31241,31	47635,93
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-16394,62	21561,88
			47635,93	26074,05
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3049948,76	3023008,59

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Erikas Druskinas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Gitana Platkevičienė
(vardas ir pavardė)

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

Utenos kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190945725, Aušros g. 49, Utena

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021.06.30 D. DUOMENIS

2021.07.27 Nr. LS-245

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		484239,47	497307,77
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		483674,48	486324,77
I.1.	Iš valstybės biudžeto		16145,02	11629,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		440044,82	450731,39
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		26831,35	23150,86
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		653,29	813,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		564,99	10983,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		564,99	10983,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		500838,57	497311,15
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		391065,33	394517,93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		62172,38	54278,24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9220,59	10049,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			59,31
V.	TRANSPORTO		2392,64	1893,11
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2220,95	2846,69
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		8,80	6,60
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25926,86	8337,42
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1893,33	5579,97
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5937,69	19742,23
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-16599,10	-3,38
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		205,08	16218,39
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		205,08	16218,39
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,60	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-16394,62	16215,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-16394,62	16215,01
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Erikas Druskinas

(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Gitana Platkevičienė

(parašas) (vardas ir pavardė)