



UTENOS KULTŪROS CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Aušros g. 49, LT-28193 Utena, tel. (8 389) 61 309,

el. p. info@utenoskc.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190945725

Utenos rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2022-11-09 Nr. SD-

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Pateikiame Utenos kultūros centro 2022 m. devynių mėnesių finansines ataskaitas.

PRIDEDAMA:

1. 2022 m. devynių mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas.
3. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai.

Direktorius

Erikas Druskinas

UTENOS KULTŪROS CENTRO

2022 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-11-08 d. Nr. LS-520

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 kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi.

II SKYRIUS

APSKAITOS POLITIKA

3. Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2021 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 vertė sumažėjo dėl ilgalaikio turto nurašymo 2021 m. pabaigoje ir nusidėvėjimo priskaičiavimo.

4.2. Atsargų likutį sudaro nepanaudoto kuro, nesunaudotų medžiagų (audinių scenos kostiumams) likutis.

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

4.4. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo, nes šių sumų padidėjimą įtakojo įstaigos kreditorinis įsiskolinimas, sukauptos gautinos sumos 2022 m. rugsėjo mėnesio darbo užmokesčiui, atostoginių kaupiniams.

4.5. Piniginių lėšų likutį banko sąskaitose sudaro iš rėmėjų gautos ir nepanaudotos lėšos. Lėšų likutį kasoje sudaro gautos sumos už parduotus bilietus į įstaigos organizuotus renginius.

4.6. Įsipareigojimai padidėjo dėl darbo užmokesčio įsiskolinimo darbuotojams 2022-09-30 dienai, taip pat dėl skolų tiekėjams už įsigytas prekes padidėjimo.

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 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos dėl darbo užmokesčio padidėjimo įstaigos darbuotojams, dėl kitų vykdomų programų finansavimo. Finansavimo pajamos iš Valstybės biudžeto sumažėjo.

Pagrindinės veiklos kitų pajamų, lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, gauta daugiau.

5.2. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo dėl darbo užmokesčio padidėjimo įstaigos kultūros ir meno specialistams, kitiems darbuotojams.

5.3. Nusidėvėjimo suma padidėjo.

5.4. Komunalinių paslaugų sąnaudos padidėjo dėl ženkliai padidėjusių elektros energijos ir kitų paslaugų kainų.

5.5. Komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos padidėjo dėl kultūros ir meno darbuotojų išvykų į konkursus, festivalius užsienyje.

5.6. Transporto sąnaudos padidėjo dėl ženkliai padidėjusių kuro kainų ir veiklų (UKC kaimų skyrių aptarnavimas, lauko renginių surengimas).

5.7. Sąnaudos atsargoms sumažėjo.

5.8. Nuomos sąnaudos sumažėjo.

5.9. Kitų paslaugų sąnaudos, lyginant su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, kai šalyje buvo paskelbta pandemija dėl COVID-19, padidėjo dėl jų pabrangimo ir padidėjusio poreikio renginiams suorganizuoti.

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
(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 2022.09.30 D. DUOMENIS

2022.11.08 Nr. LS-518

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		918343,24	798580,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		902945,24	794197,08
I.1.	Iš valstybės biudžeto		17443,53	28142,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		806938,90	703179,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		54543,71	53272,70
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		24019,10	9601,68
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15398,00	4382,99
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15398,00	4382,99
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		916884,48	804109,57
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		649154,74	585237,50
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		106635,69	95429,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22666,51	11955,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5013,56	
V.	TRANSPORTO		10720,68	6110,34
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		249,50	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3300,88	3359,79
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		57,80	78,90
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		27299,12	32862,93
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		5447,32	8783,56
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		86338,68	60291,68
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1458,76	-5529,50
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		12567,65	3960,89
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		12567,65	3960,89
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-4,05	-0,60
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		-246,25	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		13776,11	-1569,21
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		13776,11	-1569,21
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas) Erikas Druskinas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas) Gitana Platkevičienė
(vardas ir 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)

190945725, Aušros g. 49, Utena

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022.09.30 D. DUOMENIS**

2022.11.08 Nr. LS-519

(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		2790895,59	2856630,16
I.	Nematerialusis turtas		0,00	110,45
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			110,45
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2768145,05	2833769,17
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2314308,94	2351788,00
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		190227,29	215248,21
II.6	Transporto priemonės		148562,25	132298,74
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		115046,57	134434,22
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		22750,54	22750,54
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		181769,85	100312,36
I.	Atsargos		5883,42	7971,63
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5883,42	7971,63
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		5225,36	1322,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos		144156,89	81918,74
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		3685,62	6627,28
III.5	Sukauptos gautinos sumos		140471,27	75291,46
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		26504,18	9099,23
	IŠ VISO TURTO:		2972665,44	2956942,52
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2738548,82	2807185,26
I.	Iš valstybės biudžeto		410415,63	427859,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		885643,29	900833,35
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1407165,78	1458008,96
IV.	Iš kitų šaltinių		35324,12	20483,79
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		160376,35	89793,10
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		137625,81	67042,56
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			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		13020,04	12499,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		70684,26	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		53309,51	53309,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		612,00	1234,00
F.	GRYNASIS TURTAS		73986,52	59964,16
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		73986,52	59964,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		14022,36	12328,23
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		59964,16	47635,93
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2972911,69	2956942,52

Direktorius

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

Erikas Druskinas

(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Gitana Platkevičienė

(parašas) (vardas ir pavardė)