



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

2022-05-09 Nr. SD-57

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

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

PRIDEDAMA:

1. 2022 m. trijų 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 TRIJŲ MĖNESIŲ

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-05-05 d. Nr. LS-233

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. Viešojo 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 viešojo 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 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 verte 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 tiekėjams.

4.4. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo, nes šių sumų padidėjimą įtakojo įstaigos kreditorinis išskolinimas, sukauptos gautinos sumos 2022 m. kovo mėnesio darbo užmokesčiui, 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. Išpareigojimai padidėjo dėl darbo užmokesčio išskolinimo darbuotojams 2022-03-31 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 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos dėl darbo užmokesčio padidėjimo įstaigos darbuotojams. 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 kainų.

5.5. Komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos padidėjo neženkliai.

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

5.7. Sąnaudos atsargoms padidėjo dėl ūkinio inventoriaus atnaujinimo, dėl atsargų poreikio įstaigos renginiams lauko sąlygomis ir UKC kaimų skyrių renginiams organizuoti.

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 2022.03.31 D. DUOMENIS

2022.05.05 Nr. LS-235

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		288186,80	229847,36
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		284849,80	229872,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5814,51	7549,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		257299,07	210181,37
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21240,90	12054,21
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		495,32	87,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3337,00	-25,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3337,00	-25,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		288319,56	232734,98
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		212875,64	183786,70
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		35244,24	29205,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12364,05	6455,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		160,00	0,00
V.	TRANSPORTO		1900,77	1236,66
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1403,94	1569,71
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10986,34	9261,29
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		489,39	643,23
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12895,19	576,82
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-132,76	-2887,62
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6206,96	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6206,96	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-3,64	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		6070,56	-2887,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6070,56	-2887,62
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Erikas Druskinas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Gitana Platkevičienė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

(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 2022.03.31 D. DUOMENIS**

2022.05.05 Nr. LS-234

(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		2821385,92	2856630,16
I.	Nematerialusis turtas		63,17	110,45
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		63,17	110,45
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2798572,21	2833769,17
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2339294,98	2351788,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		205697,71	215248,21
II.6	Transporto priemonės		127128,57	132298,74
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		68669,32	73515,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		57781,63	60918,73
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		22750,54	22750,54
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		175277,29	100312,36
I.	Atsargos		5651,33	7971,63
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5651,33	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		2892,25	1322,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos		155447,60	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, turą, paslaugas		5115,19	6627,28
III.5	Sukauptos gautinos sumos		150332,41	75291,46
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11286,11	9099,23
	IŠ VISO TURTO:		2996663,21	2956942,52
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2776512,92	2807185,26
I.	Iš valstybės biudžeto		422044,65	427859,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		893507,21	900833,35
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1440468,59	1458008,96
IV.	Iš kitų šaltinių		20492,47	20483,79
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		154115,57	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		131365,03	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			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		7741,09	12499,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		69241,43	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		53309,51	53309,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1073,00	1234,00
F.	GRYNASIS TURTAS		66034,72	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		66034,72	59964,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6070,56	12328,23
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		59964,16	47635,93
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2996663,21	2956942,52

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Erikas Druskinas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Gitana Platkevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)