

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m. _____ d. įsakymu Nr. AJ-_____

Utenos kultūros centro 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys

Paketo duomenys : {ACTUAL - 2021.12 - 190945725}

Kontrolės rezultatas:

| Būsena | kontrolė | Aprašas | Lygis | Tipas | Išraiška | Duomenų ID | Paskutinis vykdymas | Dabartinis testas | Skirtumas | Leistinas nuokrypis |
|--------|----------|---------|-------|-------|----------|------------|---------------------|-------------------|-----------|---------------------|
|--------|----------|---------|-------|-------|----------|------------|---------------------|-------------------|-----------|---------------------|

Utenos kultūros centro direktorius
Erika Džuskeičienė

[Handwritten signature]



Utenos kultūros centras, 190945725, Aušros g. 49, Utenos m., Utenos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394348
D/L: 2022-04-21 17:05:49

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2022 03 15 Nr. LS-132
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 2.856.630,16 | 2.951.003,96 |
| I | Nematerialusis turtas | P03 | 110,45 | 299,57 |
| I.1 | Plėtos darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 110,45 | 299,57 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 2.833.769,17 | 2.927.953,85 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 2.351.788,00 | 2.401.760,08 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 215.248,21 | 246.870,79 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 132.298,74 | 130.191,82 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 73.515,49 | 79.074,67 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 60.918,73 | 70.056,49 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | 0,00 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | 22.750,54 | 22.750,54 |
| IV | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 100.312,36 | 72.004,63 |
| I | Atsargos | P08 | 7.971,63 | 566,69 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 7.971,63 | 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 | | 0,00 | 0,00 |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | P09 | 1.322,76 | 970,95 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 81.918,74 | 59.884,62 |
| 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 | | 6.627,28 | 1.250,28 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 75.291,46 | 58.634,34 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 9.099,23 | 10.582,37 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 2.956.942,52 | 3.023.008,59 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Utenos kultūros centras, 190945725, Aušros g. 49, Utenos m., Utenos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 2.807.185,26 | 2.896.354,90 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 427.859,16 | 451.117,20 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 900.833,35 | 936.587,62 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 1.458.008,96 | 1.497.822,78 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 20.483,79 | 10.827,30 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 89.793,10 | 79.017,76 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 22.750,54 | 22.750,54 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | P15 | 22.750,54 | 22.750,54 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 67.042,56 | 56.267,22 |
| 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 | | | |
| 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 | 12.499,05 | 3.900,57 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 53.309,51 | 51.375,65 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | P17 | 1.234,00 | 991,00 |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 59.964,16 | 47.635,93 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | -1.795,45 | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 61.759,61 | 47.635,93 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 14.123,68 | 21.561,88 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 47.635,93 | 26.074,05 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 2.956.942,52 | 3.023.008,59 |

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Erikas Druskinas
(vardas ir pavardė)

Gitana Platkevičienė
(vardas ir pavardė)

Utenos kultūros centras, 190945725, Aušros g. 49, Utenos m., Utenos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394348
D/L: 2022-04-21 17:05:49

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2022 03 15 Nr. LS-133
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 1.080.891,95 | 1.050.729,73 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 1.071.246,15 | 1.034.359,73 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 41.558,04 | 24.483,04 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 943.274,29 | 935.062,36 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 71.696,62 | 59.663,06 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 14.717,20 | 15.151,27 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 9.645,80 | 16.370,00 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 9.645,80 | 16.370,00 |
| III.2 | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS | P02 | -1.083.010,89 | -1.049.419,06 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -791.162,95 | -817.610,68 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -129.481,13 | -107.210,28 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -19.300,70 | -17.709,98 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -48,82 | -59,31 |
| V | TRANSPORTO | | -7.829,36 | -9.381,18 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | | -391,13 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -4.423,99 | -4.685,87 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | -282,96 | -54,79 |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -47.880,25 | -29.767,01 |
| X | SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ | | | |
| XI | NUOMOS | | -9.286,68 | -12.448,48 |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -73.314,05 | -50.100,35 |
| XIV | KITOS | | | |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -2.118,94 | 1.310,67 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 14.447,77 | 20.254,33 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | P21 | 14.447,77 | 20.254,33 |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | P23 | -0,60 | -3,12 |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | 0,00 | 0,00 |
| G | PELNO MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 12.328,23 | 21.561,88 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 12.328,23 | 21.561,88 |
| 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)

Utenos kultūros centras, 190945725, Aušros g. 49, Utenos m., Utenos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394348
D/L: 2022-04-21 17:05:49

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2022 03 15 Nr. LS-134
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiam subjektui | | | | | Iš viso | Mažumos dalis |
|----------|--|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|-----------|---------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 26.074,05 | 26.074,05 | |
| 2 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 3 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 21.561,88 | 21.561,88 | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 47.635,93 | 47.635,93 | |
| 11 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 12 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas | | X | X | X | -1.795,45 | 14.123,68 | 12.328,23 | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | -1.795,45 | 61.759,61 | 59.964,16 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Erikas Druskinas
(vardas ir pavardė)

Gitana Platkevičienė
(vardas ir pavardė)

Utenos kultūros centras, 190945725, Aušros g. 49, Utenos m., Utenos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394348
D/L: 2022-04-21 17:05:49

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2022 03 15 Nr. **LS-135**
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 3.806,42 | 0,00 | 3.806,42 | 216.123,16 | 0,00 | 216.123,16 |
| I | Iplaukos | | 981.597,82 | 0,00 | 981.597,82 | 1.243.872,43 | 0,00 | 1.243.872,43 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 938.214,04 | 0,00 | 938.214,04 | 1.107.850,11 | 0,00 | 1.107.850,11 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 895.353,78 | 0,00 | 895.353,78 | 881.114,35 | 0,00 | 881.114,35 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 14.241,70 | 0,00 | 14.241,70 | 201.811,56 | 0,00 | 201.811,56 |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 10.318,56 | 0,00 | 10.318,56 | 24.699,20 | 0,00 | 24.699,20 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 26.275,32 | 0,00 | 26.275,32 | 42.053,22 | 0,00 | 42.053,22 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 17.011,03 | 0,00 | 17.011,03 | 62.387,10 | 0,00 | 62.387,10 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 97,43 | 0,00 | 97,43 | 31.582,00 | 0,00 | 31.582,00 |
| II | Pervestos lėšos | | -32.220,32 | 0,00 | -32.220,32 | -78.779,46 | 0,00 | -78.779,46 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | -50,00 | 0,00 | -50,00 | -16,00 | 0,00 | -16,00 |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | -26.239,32 | 0,00 | -26.239,32 | -46.377,46 | 0,00 | -46.377,46 |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | -2.407,00 | 0,00 | -2.407,00 |
| II.6 | Kitiems subjektams | | -5.931,00 | 0,00 | -5.931,00 | -29.979,00 | 0,00 | -29.979,00 |
| III | Išmokos | P02 | -945.571,08 | 0,00 | -945.571,08 | -948.969,81 | 0,00 | -948.969,81 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -788.280,80 | 0,00 | -788.280,80 | -799.198,24 | 0,00 | -799.198,24 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -12.692,15 | 0,00 | -12.692,15 | -15.158,61 | 0,00 | -15.158,61 |
| III.3 | Komandiruočių | | -48,82 | 0,00 | -48,82 | -59,31 | 0,00 | -59,31 |
| III.4 | Transporto | | -6.140,66 | 0,00 | -6.140,66 | -9.187,66 | 0,00 | -9.187,66 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | -391,13 | 0,00 | -391,13 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | -11.577,56 | 0,00 | -11.577,56 | -4.472,67 | 0,00 | -4.472,67 |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -42.349,73 | 0,00 | -42.349,73 | -29.767,01 | 0,00 | -29.767,01 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | -9.286,68 | 0,00 | -9.286,68 | -12.448,48 | 0,00 | -12.448,48 |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -75.194,68 | 0,00 | -75.194,68 | -68.274,90 | 0,00 | -68.274,90 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | | | | -10.011,80 | 0,00 | -10.011,80 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Utenos kultūros centras, 190945725, Aušros g. 49, Utenos m., Utenos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|------------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -34.250,59 | 0,00 | -34.250,59 | -290.728,23 | 0,00 | -290.728,23 |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -34.250,59 | 0,00 | -34.250,59 | -290.728,23 | 0,00 | -290.728,23 |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | | | | | | |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | | | |
| V | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 28.961,03 | 0,00 | 28.961,03 | 75.996,95 | 0,00 | 75.996,95 |
| I | Iplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | 28.961,03 | 0,00 | 28.961,03 | 75.996,95 | 0,00 | 75.996,95 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.616,00 | 0,00 | 4.616,00 |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 4.737,41 | 0,00 | 4.737,41 | 71.380,95 | 0,00 | 71.380,95 |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 13.151,62 | 0,00 | 13.151,62 | | | |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | 11.072,00 | 0,00 | 11.072,00 | | | |
| V | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| VI | Gauti dalininko įnašai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | | | |
| I | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | -1.483,14 | 0,00 | -1.483,14 | 1.391,88 | 0,00 | 1.391,88 |
| II | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 10.582,37 | | 10.582,37 | 9.190,49 | | 9.190,49 |
| III | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 9.099,23 | | 9.099,23 | 10.582,37 | | 10.582,37 |

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Erikas Druskinas
(vardas ir pavardė)

Gitana Platkevičienė
(vardas ir pavardė)

UTENOS KULTŪROS CENTRO

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-03-15 d. Nr. LS- 131

I. BENDROJI DALIS

1. Viešojo sektoriaus subjekto registracijos kodas – 190945725, juridinių asmenų registre įregistruotas 1998 m. lapkričio 9 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. 2012-03-09 d. Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimu Nr. (21.29)-21.3-41 nuo 2012-03-12 d. Utenos kultūros centras, savo paties prašymu, išregistruotas iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro. 2019-08-29 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS- 216 patvirtinti nauji Kultūros centro nuostatai. 2020-07-14 d. Utenos kultūros centro direktoriaus įsakymu Nr. V-71/1 patvirtinta nauja įstaigos vidaus struktūra.

2. Veiklos funkcijos apibrėžtos Utenos kultūros centro nuostatuose. 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 ir kt.. Subjektas vykdo kitą veiklą: nuomoja patalpas fiziniams ir juridiniams asmenims įstatymų nustatyta tvarka.

3. Utenos kultūros centrui priklauso šie kaimų skyriai: Daugailių, Kuktiškių, Leliūnų, Tauragnų, Saldutiškio, Sudeikių, Vyžuonų, Užpalių. Nuo 2021 m. liepos mėnesio įstaiga papildomai aptarnauja Biliakiemio, Kirdeikių, Pakalnių, Vaikutėnų, Sirutėnų miestelius.

4. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 59,0 | 58,0 |

5. Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi.

APSKAITOS POLITIKA

1. Finansinių ataskaitų forma.

2021 m. ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 99-3515), Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu (Žin. 2007, Nr.77-3046), Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais teisės aktais. Įstaigos apskaitos politika patvirtinta 2020 m. liepos 31 d. Utenos kultūros centro direktoriaus įsakymu Nr. V-76. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Utenos kultūros centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Apskaita tvarkoma pagal VSAFAS reikalavimus. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1) valstybės funkciją;

- 2) programą
- 3) lėšų šaltinį
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

2. Finansinių ataskaitų valiuta.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

3. Nematerialusis turtas.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina, įskaitant PVM. Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti direktoriaus 2014 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-26.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikotarpiai:

| Eil. Nr. | Ilgalaikio turto grupės ir rūšys | Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvas (metais) |
|----------|---|--|
| | NEMATERIALUSIS TURTAS | |
| 1. | Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija | 3 |
| 2. | Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės | 5 |
| 3. | Kitas nematerialusis turtas | 5 |
| 4. | Prestižas | 5 |

4. Ilgalaikis materialusis turtas.

4.1. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio turto vienetus, įskaitant PVM. Neatlygintinai gautas ilgalaikis turtas materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio turto perdavimo dienos būklę. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

4.2. Ilgalaikio materialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti direktoriaus 2014 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-26.

Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikotarpiai:

| Eil. Nr. | Ilgalaikio turto grupės ir rūšys | Turto nusidėvėjimas (amortizacija) metais |
|----------|---|---|
| | MATERIALUSIS TURTAS | |
| 5. | Pastatai | |
| 5.1. | Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai | 100 |
| 5.2. | Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai) | 80 |
| 5.3. | Tašytų rąstų pastatai | 40 |
| 5.4. | Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai | 12 |
| 6. | Infrastruktūros ir kiti statiniai | |
| 6.1. | Infrastruktūros statiniai, melioracijos ir kiti statiniai | |
| 6.1.1. | Betoniniai, gelžbetoniniai, akmenys | 60 |
| 6.1.2. | Metaliniai | 32 |
| 6.1.3. | Mediniai | 18 |
| 6.2. | Melioracijos statiniai | |
| 6.2.1. | Magistraliniai grioviai | 40 |
| 6.2.2. | Apsauginiai grioviai | 30 |
| 6.2.3. | Statiniai grioviuose (regulatoriai, tiltai, vandens pralaidos, greitvietės, slenksčiai, lieptai ir kt.) | 60 |
| 6.2.4. | Drenažas ir jo statiniai | 60 |
| 6.2.5. | Pylimai | 50 |
| 6.2.6. | Tvenkinių užtvankos ir vandens nuleistuvai | 60 |
| 6.2.7. | Siurblinės | 40 |
| 6.2.8. | Drėkinimo vamzdynai ir įrenginiai | 30 |
| 6.3. | Kiti statiniai | 15 |
| 7. | Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai | |
| 7.1. | Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai | 20 |
| 8. | Mašinos ir įrenginiai | |
| 8.1. | Gamybos mašinos ir įrenginiai | 15 |
| 8.2. | Ginkluotė, ginklai ir karinė technika | 30 |
| 8.3. | Medicinos įranga | 6 |
| 8.4. | Apsaugos įranga | 6 |
| 8.5. | Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai | 3 |
| 8.6. | Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga | 8 |
| 8.7. | Kitos mašinos ir įrenginiai | 10 |
| 9. | Transporto priemonės | |

| Eil. Nr. | Ilgalaikio turto grupės ir rūšys | Turto nusidėvėjimas (amortizacija) metais |
|----------|---|---|
| 9.1. | Lengvieji automobiliai ir jų priekabos | 10 |
| 9.2. | Specialūs automobiliai | 7 |
| 9.3. | Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės | 7 |
| 9.4. | Kitos transporto priemonės | 10 |
| 10. | Baldai ir biuro įranga | |
| 10.1. | Baldai | 10 |
| 10.2. | Kompiuteriai ir jų įranga | 4 |
| 10.3. | Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės | 6 |
| 10.4. | Kita biuro įranga | 6 |
| 11. | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | |
| 11.1. | Scenos meno priemonės | 10 |
| 11.2. | Muzikos instrumentai | |
| 11.2.1. | Pianinai, rojaliai, arfos | 15 |
| 11.2.2. | Vargonai | 50 |
| 11.2.3. | Pučiamieji, mušamieji, styginiai ir kt. | 7 |
| 11.3. | Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys | 10 |
| 11.4. | Specialieji drabužiai ir avalynė | 3 |
| 11.5. | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 6 |

4.3. Remiantis Utenos kultūros centro direktoriaus 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-76 „Dėl Utenos kultūros centro apskaitos politikos tvirtinimo“, naujai įsigytam ilgalaikiam materialiam turtui patvirtinta likvidacinė vertė 0,00 Eurų.

Iki 2020 m. liepos 31 d. Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė

| Eil. Nr. | Ilgalaikio materialiojo turto grupė | Likvidacinė vertė, Eur |
|----------|--|------------------------|
| 1. | Pastatai | 289,62 |
| 2. | Dalis pastatų, patalpų | 14,48 |
| 3. | Infrastruktūros ir kiti statiniai | 1,00 |
| 4. | Mašinos ir įrenginiai | 1,00 |
| 5. | Transporto priemonės | 1,00 |
| 6. | Kompiuterinė įranga | 1,00 |
| 7. | Kita biuro įranga | 1,00 |
| 8. | Kt. ilgalaikis materialusis turtas | 28,96 |
| 8.1 | Kt. ilgalaikis turtas (scenos meno priemonė) | 1,0 |

5. Biologinis turtas.

Utenos kultūros centras biologinio turto neturi.

6. Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai.

Finansinis turtas – turtas, kuris yra pinigai ir pinigų ekvivalentai; sutartinė teisė pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau palankiomis sąlygomis. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: per vienerius metus gautinos sumos; pinigai ir jų ekvivalentai;

išankstiniai mokėjimai už finansinį turtą; kitas trumpalaikis finansinis turtas. Pirmą kartą pripažįstant finansinį turtą jis įvertinamas įsigijimo savikaina. Finansinis įsipareigojimas – įsipareigojimas perduoti pinigus ar kitą finansinį turtą kitai šaliai arba pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau nepalankiomis sąlygomis. Visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai apskaitoje įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikiai įsipareigojimai vertinami amortizuota savikaina, o trumpalaikiai – įsigijimo savikaina.

7. Atsargos.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko atsargų įkainojimo būdą „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO). Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Pajamuojant įsigytas prekes vienkartinėse pakuotėse, užstato suma registruojama į kitų gautinų sumų sąskaitą. Jei tara išdalinama renginių, susitikimų metu, užstato suma registruojama nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudų sąskaitoje, taip pat ta suma mažinamos kitos gautinos sumos. Jei tara, už kurią taikoma užstato už vienkartinės pakuotes sistema, priimama, bet užstatas negražinamas (pvz. ženklas nėra aiškiai matomas, pažeistas brūkšninis kodas ar pan.), užstato suma registruojama nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudų sąskaitoje, taip pat ta suma mažinamos kitos gautinos sumos.

8. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumos – įstaigos iš ES fondų, valstybės ir savivaldybės biudžetų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas Utenos kultūros centro nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir Utenos kultūros centro gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą bei lėšas. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam nepiniginiam turtui įsigyti. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

9. Atidėjiniai.

Utenos kultūros centro atidėjinius sudaro įsipareigojimų sumos, apskaičiuotos ir užregistruotos darbuotojams, pasiekusiems įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijusiems teisę į visą senatvės pensiją dirbant įstaigoje, kurias tektų išmokėti šiems darbuotojams, pateikus prašymus išeiti iš darbo.

Jei įstaigoje nėra žinoma ir negalima pagrįstai tikėtis, kiek pensinio amžiaus sulaukusių darbuotojų ateinančiais metais pateiks prašymus išeiti iš darbo, apskaičiuota suma pripažįstama ilgalaikiu atidėjiniu.

10. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas).

Utenos kultūros centras šios veiklos nevykdo.

11. Segmentai.

Utenos kultūros centras turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų ir pajamų apskaitą tvarko pagal segmentą, t. y. taip, kad galėtų pagal segmentą teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos

sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus.

Utenos kultūros centro veiklos segmentas pagal valstybės funkciją – poilsis, kultūra ir religija.

12. Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos.

Utenos kultūros centras tokių pajamų neturi.

13. Kitos pajamos.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamomis laikomas tik Utenos kultūros centro ekonominės naudos padidėjimas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Prie pagrindinės veiklos kitų pajamų priskiriamos pajamos už teikiamas paslaugas. Pajamos, gautos už turto (patalpų) nuomą priskiriamos kitos veiklos pajamoms. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.

14. Sąnaudos.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Utenos kultūros centro patirtos sąnaudos pagal veiklos rūšis skirstomos į pagrindinės veiklos ir kitos veiklos sąnaudas. Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – tai palūkanų sąnaudos. Utenos kultūros centras vieną kartą per metus pagal paskutinės metų dienos būklę apskaičiuotas sumas už kasmetines atostogas ir ilgalaikius atidėjinius pripažįsta sąnaudomis.

15. Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos.

Utenos kultūros centras tokių išlaidų neturi.

16. Operacijos užsienio valiuta.

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų sąskaitose. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

17. Straipsnių tarpusavio užskaitos.

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį finansinis turtas ir įsipareigojimai, taip pat pajamos ir sąnaudos parodomos atskirai. Tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai teisės aktai numato būtent tokias užskaitas. Tokiu būdu užskaitomos pajamos ir sąnaudos dėl teigiamo ir neigiamo užsienio valiutos kurso pokyčio.

18. Kiti apskaitos principai.

Pastovumo principas reikalauja, kad VSS pasirinktą apskaitos politiką taikytų nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų keitimosi tendencijas. Apskaitos politika gali būti keičiama dėl VSAFAS nuostatų pakeitimo ir jei to reikalauja kiti teisės aktai. Apskaitos politikos keitimu nelaikoma: naujos apskaitos politikos taikymas ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams, kurių turinys iš esmės skiriasi nuo ankstesnių ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių; naujos apskaitos politikos taikymas ūkinėms operacijoms, kurių VSS iki to laiko nevykdė ir ūkiniams įvykiams, kurių VSS iki to laiko neturėjo.

II. PASTABOS

P01. Apskaitos politika ir apskaitinių įverčių keitimas, klaidų taisymas

Utenos kultūros centro apskaitos politika patvirtinta 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-76. Apskaitos politikoje patvirtinta ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė. Ji lygi 0,00 Eurų.

Informacija apie klaidų taisymo įtaką finansinės būklės ataskaitos straipsniams pateikiama aiškinamojo rašto 1 priede „Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams“ ir 2 priede „Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams“.

2021 metais pergrupuotos sumos iš pagrindinės veiklos kitų pajamų į ES finansavimo sumas sudarė 1795,45 Eurų. Gavus avansinį finansavimą iš ES projekto išlaidoms padengti, 2020 m. pabaigoje likutis buvo pervestas į įstaigos pajamų sąskaitą. 2021 m. ši ES projekto lėšų finansavimo suma atstatyta.

Utenos kultūros centro VSAKIS nesuderintas sumas sudaro: su Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondu (MVAL3) derinimo grupėje. Derinimo grupėje E15-100 „Gautinų sumų įsigijimo savikainos likutis laikotarpio pabaigoje“, eilutėje „Gautinų mokesčių įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje“ - 0,00 Eurų. Skirtumas E15 grupėje – 0,10 Eurų. Utenos kultūros centro apskaitoje užregistruotos sumos yra teisingos.

Utenos kultūros centro VSAKIS nesuderintas sumas sudaro: su VSDF valdybos Utenos skyriaus administruojamu išteklių fondu (MS0045) derinimo grupėje E15-100 „Gautinų sumų įsigijimo savikainos likutis laikotarpio pabaigoje“, eilutėje „Gautinų socialinių įmokų iš kitų VSS įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje“ – 0,00 Eurų. Skirtumas E15 grupėje – 2,23 Eurų.

Utenos kultūros centro apskaitoje užregistruotos sumos yra teisingos.

Derinimo grupėje E17-100 „Bendra sąnaudų suma“ – 0,00 Eurų. Skirtumas E17 grupėje – 6,26 Eurų. VSDFV pateiktais duomenimis, ši suma susidarė už 2020 m. lapkričio mėnesį, įstaigai priskaičiavus delspinigius. Įstaiga laiku negavo pranešimo apie uždelstų sumų priskaičiavimą ir užskaitymą, todėl teigiame, kad Utenos kultūros centro apskaitoje užregistruotos sumos yra teisingos.

P02. Informacija pagal segmentus

Informacija pagal ataskaitinio laikotarpio segmentus pateikiama aiškinamojo rašto 3 priede „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“, apie praėjusio laikotarpio segmentus – 4 priede „Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“. Utenos kultūros centro veiklos segmentas pagal valstybės funkciją – poilsis, kultūra ir religija. Pagrindinės veiklos sąnaudos 2021 m., lyginant su praėjusiu laikotarpiu, padidėjo. Padidėjimą lėmė nusidėvėjimo sąnaudų padidėjimas (dėl nurašyto ilgalaikio turto), dėl įsigytų atsargų perdavimo naudoti veikloje, dėl kitų paslaugų padidėjimo (teikiamų paslaugų padidėjusio poreikio renginių metu).

P03. Nematerialusis turtas

Informacija apie nematerialiojo turto vertės pasikeitimus pateikiama aiškinamojo rašto 5 priede „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina tūkst. eurų:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 4,9 | 5,5 |

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinė vertė tūkst. eurų:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 0 | 0 |

P04. Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimus pateikiama aiškinamojo rašto 6 priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

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

2021 m. buvo įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 35311,19 Eurų: įrenginių už 5295,82 Eurų (generatoriai, televizoriai, dronas), lengvoji transporto priemonė už 15289,56 Eurų, kompiuterinės įrangos (stacionarūs ir nešiojami kompiuteriai) už 12326,27 Eurų, kito ilgalaikio materialaus turto už 2399,54 Eurų (greito išskleidžiamos palapinės renginių aptarnavimui, sceninis pianinas).

Utenos kultūros centro direktoriaus 2021 m. gruodžio 31d. įsakymu Nr. IT-9 „Dėl Kultūros centro ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymo“ buvo nurašyta turto (kompiuterių ir jų programų bei kitos įrangos), kurių įsigijimo suma 16 938,55 Eurų, sukaupto nusidėvėjimo suma – 16 734,69 Eurų. Šis turtas buvo pripažintas netinkamas naudoti dėl pasenusių technologijų ir kt.

Pergrupuota ilgalaikio materialaus turto už 699,00 Eurų. Šią sumą sudaro muzikos instrumento, perkelta į kitą ilgalaikio materialiojo turto grupę įsigijimo vertė.

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, tūkst. Eurų:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 213,9 | 230,3 |

P05. Finansinis turtas

Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą pateikiama aiškinamojo rašto 7 priede „Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą“.

Ilgalaikį finansinį turtą sudaro kitos ilgalaikės gautinos sumos, apskaičiuotos ir užregistruotos darbuotojams, pasiekusiems įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijusiems teisę į visą senatvės pensiją dirbant įstaigoje, kurias tektų išmokėti šiems darbuotojams, pateikus prašymus išeiti iš darbo.

Ilgalaikės gautinos sumos laikotarpio pabaigoje – 22 750,54 Eurų.

P06. Turtas, atsirandantis iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

Informacijos apie veiklos nuomą nėra, nes įstaiga tokios veiklos nevykdo.

P07. Biologinis turtas

Informacijos apie biologinį turtą nėra, nes Utenos kultūros centras jo neturi.

P08. Atsargos

Atsargų vertės pasikeitimas per 2021 metus pateikiamas 8 priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

2021 m. atsargų įsigyta už 63005,75 Eurų.

Nemokamai gauta atsargų už 2983,13 Eurų. Tai iš rėmėjų gautų atsargų vertė.

Viso nurašyta atsargų už 55600,81 Eurų.

Balansinė atsargų vertė pagal atsargų grupes 2021 m. gruodžio 31 d.: medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių – 7971,63 Eurų.

P09. Išankstiniai apmokėjimai

Informacija apie išankstinius mokėjimus pateikiama 9 priede. Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį padidėjo dėl transporto priemonių draudimo. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 435,00 Eurų. Tai 2021 m. gruodžio mėnesio pabaigoje negautos prekės (mikšerinio pulsto) vertė.

P10. Gautinos sumos

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikiama 10 priede „Informacija apie per

vienus metus gautinas sumas“. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį keitėsi. 2021 m. gruodžio 31 d. debitorinis įsiskolinimas sudarė – 6627,28 Eurų. Tai priskaičiuotos sumos už suteiktas paslaugas, nuomininkams už salės nuomą komerciniam renginiui ir aptarnavimą.

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro 75291,46 Eurų: atostogų kaupiniai – 53309,51 Eurų. Į atostogų kaupinių sąnaudas nuo apskaičiuotos už atostogas darbo užmokesčio sumos skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Įmokėtos į biudžetą, bet negautos iš rajono savivaldybės lėšos sudaro: už teikiamas paslaugas – 8446,80 Eurų, už turto (patalpų) nuomą – 4352,81 Eurų. Sukauptos gautinos sumos kreditoriniam įsiskolinimui padengti sudaro 9182,34 eurų.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama pateikiama 11 priede „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“. 2021 m. gruodžio 31 d. pinigų likutis sudarė 9099,23 Euro, iš jų 6706,81 Eurų rėmėjų lėšų likutis, 178,00 Eurų lėšų likutį sudaro lėšos, gautos už parduotus komercinius bilietus, 50,00 Eurų – lėšos gautos už suteiktas paslaugas, 1795,45 Eurų – ES projekto lėšos. Likutis kasoje – 368,97 Euro. Tai lėšos, gautos už parduotus bilietus į komercinius ir UKC organizuotus renginius.

P12. Finansavimo sumos

Informacija apie Finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 12 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Informacija apie Finansavimo sumų likučius pateikiama 13 priede „Finansavimo sumų likučiai“.

Finansavimo sumų iš valstybės lėšų likutį sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė – 427 859,16 Eurų. Finansavimo sumų likučius iš savivaldybės biudžeto lėšų sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė – 900 131,48 Eurų, atsargų vertė – 373,82 Eurų, ateinančių laikotarpių sąnaudų (prenumeratos, transporto draudimo) nepaskirstyta suma, iš viso – 328,05 Eurų. Finansavimo sumų iš ES likutį sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė – 1 456 213,51 Eurų, finansavimo sumų likutis kitoms išlaidoms – 1795,45 Eurų. Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutį sudaro: ilgalaikio turto likutinė vertė – 10 499,43 Eurų, atsargų vertė – 2 902,55 Eurų, pinigų likutis banke – 6 706,81 Eurų, ateinančių laikotarpių sąnaudų nepaskirstyta suma – 375,00 Eur.

2021 metais iš savivaldybės biudžeto gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms buvo pergrupuotos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti, iš viso sumoje – 32 491,46 Eurų.

2021 metais iš ES gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms buvo pergrupuotos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti, iš viso sumoje – 12 024,49 Eurų.

2021 metais iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms projektų vykdymui buvo pergrupuotos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti, iš viso sumoje – 16 072,41 Eurų. 2021 metais pergrupuotos sumos iš pagrindinės veiklos kitų pajamų į ES finansavimo sumas sudarė 1795,45 Eurų. Gavus avansinį finansavimą iš ES projekto išlaidoms padengti, 2020 m. pabaigoje likutis buvo pervestas į įstaigos pajamų sąskaitą. 2021 m. ši ES finansavimo suma atstatyta.

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą ir panaudotą finansinę ir nefinansinę paramą pateikiama 14 priede „Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą“ ir 15 priede „Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį“.

2021 m. įstaiga gavo paramos, sumoje – 24 373,69 Eurų. Viso įstaigą parėmė 16 rėmėjų, iš jų: 14 juridinių asmenų, 2 fiziniai asmenys. Paramos dalykas: piniginės lėšos- 21 390,56 Eurų, neatlygintinai gauta turto už 2983,13 Eurų (maisto produktais renginiams už 121,88 Eurų, medžiagomis – 2861,25 Eurų). Ši parama panaudota kultūrinių renginių organizavimui ir kt. paslaugų apmokėjimui.

Didžiausia paramos lėšų dalis buvo panaudota Miesto šventei suorganizuoti. Apmokėtos profesionalių atlikėjų paslaugos ir kt. Taip pat įsigyta ūkinio inventoriaus, sumokėta turto draudimo

ir kt. paslaugas.

P13. Finansiniai įsipareigojimai

Finansinių įsipareigojimų Utenos kultūros centras neturi.

P14. Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

Nuomos įmokos pripažintos laikotarpio sąnaudomis tūkst. Eurų:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 9,3 | 12,4 |

Nuomos sąnaudos patirtos nuomojant: biuro įrangą, kilnojamą mobilią sceną, autokraną, garso ir meninio apšvietimo įrangą, ekraną, senovinį automobilį jubiliejinės Miesto šventei surengimui.

Pagal panaudos sutartis gauto turto balansinė vertė pagal turto grupes Eur, ct:

| Panaudos sutarčių pobūdis | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--|--------------------------|----------------------------------|
| Ilgalaikis materialusis turtas: | | |
| Žemė | 72500,00 | 68800,00 |
| Kiti pastatai | 6614,05 | 6614,05 |
| Mašinos ir įrenginiai | 40604,25 | 40604,25 |
| Baldai ir biuro įranga | 574,90 | 574,90 |
| Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 7500,00 | 7500,00 |
| Atsargos iš viso | | |
| Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | 0,00 | 0,00 |
| Iš viso | 127793,20 | 124093,20 |

Panaudos sutarčių, pagal kurias gautas turtas, laikotarpiai:

| Turto grupės/Sutarties Nr. | Sutarties terminas | Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį |
|--|--------------------|---------------------------------------|
| Žemės /Nr. K82/99-0101 | Neterminuotai | Nenumatyta |
| Kiti pastatai /Nr. 2/2001 | Neterminuotai | Nenumatyta |
| Mašinų ir įrengimų /Nr. S1-741 | 20 | Nenumatyta |
| Baldų ir biuro įrangos /Nr. S4-18 | 20 | Nenumatyta |
| Kito ilgalaikio materialaus turto /Nr. S1-741 | 20 | Nenumatyta |

P15. Atidėjiniai

Informacija apie atidėjinius pateikiama 16 priede „Atidėjiniai pagal jų paskirtį“ ir 17 priede „Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką“.

Utenos kultūros centro kitus atidėjinius sudaro ilgalaikiai atidėjiniai priskaičiuoti darbuotojams, pasiekusiems įstatymu nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijusiems teisę į visą senatvės pensiją dirbant Utenos kultūros centre. Atidėjinys pripažintas ilgalaikiu, nes negalima pagrįstai tikėtis, kiek ateinančiais metais tokių darbuotojų pateiks prašymus išeiti iš darbo.

Ilgalaikiais atidėjimais pripažinta 22 750,54 Eurų suma, priskaičiuota devyniems Utenos kultūros

centro darbuotojams. Ilgalaikių atidėjinių balansinė vertė nebuvo diskontuota dėl įtakos įsipareigojimo vertei nereikšmingumo.

P16. Suteiktos garantijos dėl paskolų

Informacijos apie suteiktas garantijas dėl paskolų nėra, nes Utenos kultūros centras šios veiklos nevykdo.

P17. Trumpalaikės mokėtinės sumos

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto 18 priede „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“. Tiekėjams mokėtinės sumos laikotarpio pabaigoje, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, padidėjo. Skolos tiekėjams sudaro 12 499,05 Eurų. Tai įsiskolinimas, susidaręs per 2021 m. spalio-gruodžio mėn. už gautas komunalines, ryšių, šildymo sistemos paruošimo paslaugas, įsigytą kurą.

Taip pat prie trumpalaikių įsipareigojimų priskiriami ir gauti išankstiniai mokėjimai, sumoje – 1234,00 Eurų, iš jų 544,00 Eurų – tai lėšos, gautos už parduotus komercinius bilietus, bet nepervestos renginių organizatoriams, 690,00 Eurų - iš anksto sumokėtas nario mokestis už dalyvavimą šokių ir dainų ansamblio „Vieversa“ veikloje.

Kitiems trumpalaikiams įsipareigojimams priskiriami atostogų kaupiniai – 53 309,51 Eurų.

P18. Grynasis turtas

Utenos kultūros centro grynasis turtas per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 12,3 tūkst. Eurų. Pervirši sudaro: kitos sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto – 12 799,61 Eurų, ilgalaikio turto, įsigyto ne iš finansavimo sumų, likutinė vertė – 34523,42 Eurų.

P19. Mokesčių pajamos

Informacija apie mokesčių pajamas nepateikiama, nes Utenos kultūros centras šios veiklos nevykdo.

P20. Socialinių įmokų pajamos

Socialinių įmokų pajamų Utenos kultūros centras neturi.

P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Informacija pateikiama aiškinamojo rašto 19 priede „Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte“. Šias pajamas sudaro įstaigos suteiktų paslaugų pajamos. Iš viso 2021 m. šių pajamų - 9 645,80 Eurų, iš jų: 3 510,00 Eurų nario mokestis už šokių ir dainų ansamblį, 1 643,00 Eurai už kultūros paso programos vykdymą, 3 287,80 Eurų už parduotus bilietus į įstaigos mėgėjų meno kolektyvų pasirodymus (spektaklius, koncertus), 1 205,00 Eurai – už renginius Kultūros centro kaimų skyriuose.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo dėl paskelbto karantino.

Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikiama aiškinamojo rašto 20 priede „Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte“. Utenos kultūros centro kitos veiklos pajamoms priskiriamos nuomos (patalpų) pajamos. Šios pajamos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 5,8 tūkst. Eurų. Tai įtakoję šalyje paskelbtas karantinas dėl COVID 19, taip pat dėl sumažėjusių lankytojų skaičiaus į komercinius renginius metų pabaigoje.

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas įstaigoje pateikiama 21 priede „Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame rašte“. Darbo užmokesčio sąnaudos sumažėjo, nebuvo priskaičiuota papildomai ilgalaikių atidėjinių.

Komandiruočių sąnaudos sumažėjo dėl šalyje paskelbto karantino.

Transporto sąnaudos 2021 m., lyginant su praėjusiu laikotarpiu, sumažėjus kolektyvų išvykoms, sumažėjo.

Kvalifikacijos sąnaudų įstaiga nepatyrė. Darbuotojai kvalifikaciją kėlė nemokamuose seminaruose, nuotoliniu būdu ir įstaigoje.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos sumažėjo neženkliai.

Sunaudotų atsargų savikaina padidėjo 18,1 tūkst. dėl padidėjusio atsargų įsigijimo iš biudžeto ir ES projekto lėšų.

Sąnaudos nuomai sumažėjo 3,1 tūkst. Eurų.

Kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 23,2 tūkst. Eurų. Tai lėmė paslaugų įsigijimo padidėjęs poreikis jubiliejinės miesto šventės renginiams.

P23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio finansinės investicinės veiklos sąnaudos sumažėjo. Šias sąnaudas sudarė delspinigių už pavėluotus atsiskaitymus su tiekėjais sumos. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama 22 priede „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“.

P24. Finansinės rizikos valdymas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsipareigojimai eurais sudarė 67,0 Eurų. Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiutomis pateikiama 23 priede „Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis“. Įstaigos įsipareigojimai per 2021 metus, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 10,7 tūkst. Eurų,. Tai įtakoją skolų tiekėjams padidėjimas 8,6 tūkst. Eurų, atostoginių kaupinių padidėjimas 1,9 tūkst. Eurų, kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas 0,2 tūkst. Eurų.

P25. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Neapibrėžtojo turto Utenos kultūros centras neturi.

P26. Poataskaitiniai įvykiai

Poataskaitinių įvykių nebuvo.

P27. Informacija apie kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus

Kontroliuojamų subjektų įstaiga neturi.

P28. Jungimai

Jungimų įstaiga nevykdo.

P29. Perėjimas nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS

Informacijos apie perėjimą nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS nėra, nes įstaiga praėjusiais ataskaitiniais metais apskaitą tvarkė pagal VSAFAS.

Direktorius

Erikas Druskinas

Vyriausioji buhalterė

Gitana Platkevičienė

Utenos kultūros centras, 190945725, Aušros g. 49, Utenos m., Utenos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)Patvirtinta
ID: -2147394348
D/L: 2022-04-21 17:05:49

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAM

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką |
|----------|---|--------------|--|--|-----------------|---|
| | | | | Padidėjimas | Sumažėjimas (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4+5+6 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 2.951.003,96 | | 0,00 | 2.951.003,96 |
| I | Nematerialusis turtas | | 299,57 | | 0,00 | 299,57 |
| I.1 | Pliėros darbai | | | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 299,57 | | 0,00 | 299,57 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 0,00 | | | 0,00 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | | | |
| I.5 | Prestižas | | | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | | 2.927.953,85 | | 0,00 | 2.927.953,85 |
| II.1 | Žemė | | | | | |
| II.2 | Pastatai | | 2.401.760,08 | | 0,00 | 2.401.760,08 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 246.870,79 | | 0,00 | 246.870,79 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 130.191,82 | | 0,00 | 130.191,82 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 79.074,67 | | 0,00 | 79.074,67 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 70.056,49 | | 0,00 | 70.056,49 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | 22.750,54 | | 0,00 | 22.750,54 |
| IV | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 72.004,63 | | 0,00 | 72.004,63 |
| I | Atsargos | | 566,69 | | 0,00 | 566,69 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 566,69 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | | 970,95 | | 0,00 | 970,95 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | | 59.884,62 | | 0,00 | 59.884,62 |
| 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 | | 1.250,28 | | 0,00 | 1.250,28 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 58.634,34 | | 0,00 | 58.634,34 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | | | |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | | | |
| V | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 10.582,37 | | 0,00 | 10.582,37 |
| | IŠ VISO TURTO | | 3.023.008,59 | | 0,00 | 3.023.008,59 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | | 2.896.354,90 | 1.795,45 | 0,00 | 2.898.150,35 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 451.117,20 | | 0,00 | 451.117,20 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 936.587,62 | | 0,00 | 936.587,62 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 1.497.822,78 | 1.795,45 | | 1.499.618,23 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 10.827,30 | | 0,00 | 10.827,30 |
| E | ISIPAREIGOJIMAI | | 79.017,76 | | 0,00 | 79.017,76 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 22.750,54 | | 0,00 | 22.750,54 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 22.750,54 | | 0,00 | 22.750,54 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 56.267,22 | | 0,00 | 56.267,22 |
| 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 biudžeta | | | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 3.900,57 | | 0,00 | 3.900,57 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 51.375,65 | | 0,00 | 51.375,65 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 991,00 | | 0,00 | 991,00 |
| F | GRYNASIS TURTAS | | 47.635,93 | | 0,00 | 47.635,93 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | | | |
| II | Rezervai | | | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 47.635,93 | | 0,00 | 47.635,93 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 21.561,88 | | -1.795,45 | 19.766,43 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 26.074,05 | | 1.795,45 | 27.869,50 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES | | 3.023.008,59 | 1.795,45 | 0,00 | 3.024.804,04 |

 Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įealiootas administracijos vadovas)
 Vyr. buhalterė
 (vriusiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 (parašas)

 Erikas Druskinas
 (vardas ir pavardė)
 Gitana Platkevičienė
 (vardas ir pavardė)

Utenos kultūros centras, 190945725, Aušros g. 49, Utenos m., Utenos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394348
DL: 2022-04-21 17:05:49

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką |
|----------|--|--------------|----------------------------------|---|------------------|---|
| | | | | Padidėjimas | Sumažėjimas (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4+5+6 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 1.050.729,73 | | -1.795,45 | 1.048.934,28 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 1.034.359,73 | | 0,00 | 1.034.359,73 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 24.483,04 | | 0,00 | 24.483,04 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 935.062,36 | | 0,00 | 935.062,36 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 59.663,06 | | 0,00 | 59.663,06 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 15.151,27 | | 0,00 | 15.151,27 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 16.370,00 | | -1.795,45 | 14.574,55 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 16.370,00 | | -1.795,45 | 14.574,55 |
| III.2 | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS | | -1.049.419,06 | | 0,00 | -1.049.419,06 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -817.610,68 | | 0,00 | -817.610,68 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -107.210,28 | | 0,00 | -107.210,28 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -17.709,98 | | 0,00 | -17.709,98 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -59,31 | | 0,00 | -59,31 |
| V | TRANSPORTO | | -9.381,18 | | 0,00 | -9.381,18 |
| VI | KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -391,13 | | 0,00 | -391,13 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -4.685,87 | | 0,00 | -4.685,87 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ | | -54,79 | | 0,00 | -54,79 |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -29.767,01 | | 0,00 | -29.767,01 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | | | |
| XI | NUOMOS | | -12.448,48 | | 0,00 | -12.448,48 |
| XII | FINANSAVIMO | | | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -50.100,35 | | 0,00 | -50.100,35 |
| XIV | KITOS | | | | | |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 1.310,67 | | -1.795,45 | -484,78 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 20.254,33 | | 0,00 | 20.254,33 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 20.254,33 | | 0,00 | 20.254,33 |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | | | |
| III | KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS | | | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | -3,12 | | 0,00 | -3,12 |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| G | PELNO MOKESTIS | | | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 21.561,88 | | -1.795,45 | 19.766,43 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 21.561,88 | | -1.795,45 | 19.766,43 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | | | |

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Erikas Druskinas
(vardas ir pavardė)

Gitana Platkevičienė
(vardas ir pavardė)

Utenos kultūros centras, 190945725, Aušros g. 49, Utenos m., Utenos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394348
D/L: 2022-04-21 17:05:49

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | | Segmentai | | | Iš viso |
|----------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|---------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | | | | | -1.083.010,89 | | | -1.083.010,89 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | -791.162,95 | | | -791.162,95 |
| 1.2 | Nusidėjimo ir amortizacijos | | | | | | | | -129.481,13 | | | -129.481,13 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | -19.300,70 | | | -19.300,70 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | | -48,82 | | | -48,82 |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | | -7.829,36 | | | -7.829,36 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | -4.423,99 | | | -4.423,99 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | | -282,96 | | | -282,96 |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | | | -47.880,25 | | | -47.880,25 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | -9.286,68 | | | -9.286,68 |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | | | -73.314,05 | | | -73.314,05 |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | | | | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | | -945.571,08 | | | -945.571,08 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | -788.280,80 | | | -788.280,80 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | -12.692,15 | | | -12.692,15 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | | -48,82 | | | -48,82 |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | | -6.140,66 | | | -6.140,66 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | | | |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | -11.577,56 | | | -11.577,56 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | | -42.349,73 | | | -42.349,73 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | -9.286,68 | | | -9.286,68 |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | | -75.194,68 | | | -75.194,68 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | | | | | |

Utenos kultūros centras, 190945725, Aušros g. 49, Utenos m., Utenos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394348
D/L: 2022-04-21 17:05:49

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | | Segmentai | | | Iš viso |
|----------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|---------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | | | | | -1.049.419,06 | | | -1.049.419,06 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | -817.610,68 | | | -817.610,68 |
| 1.2 | Nusidėėjimo ir amortizacijos | | | | | | | | -107.210,28 | | | -107.210,28 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | -17.709,98 | | | -17.709,98 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | | -59,31 | | | -59,31 |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | | -9.381,18 | | | -9.381,18 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | -391,13 | | | -391,13 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | -4.685,87 | | | -4.685,87 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | | -54,79 | | | -54,79 |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | | | -29.767,01 | | | -29.767,01 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | -12.448,48 | | | -12.448,48 |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | | | -50.100,35 | | | -50.100,35 |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | | | | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | | -948.969,81 | | | -948.969,81 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | -799.198,24 | | | -799.198,24 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | -15.158,61 | | | -15.158,61 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | | -59,31 | | | -59,31 |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | | -9.187,66 | | | -9.187,66 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | -391,13 | | | -391,13 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | -4.472,67 | | | -4.472,67 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | | -29.767,01 | | | -29.767,01 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | -12.448,48 | | | -12.448,48 |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | | -68.274,90 | | | -68.274,90 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | | -10.011,80 | | | -10.011,80 |

Utenos kultūros centras, 190945725, Aušros g. 49, Utenos m., Utenos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394348
D/L: 2022-04-21 17:05:49

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialiųjų turtas | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestizas | Iš viso |
|----------|---|----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------|------------|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialiųjų turtas | Nebaigti projektai | Išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 4.264,26 | | | 7.603,68 | | | | 11.867,94 |
| 2 | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 2.1 | Pirkto turto išsigijimo savikaina | | | | | | | | | |
| 2.2 | Neatlyginamai gauto turto išsigijimo savikaina | | | | | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | -597,49 | | | | | | | -597,49 |
| 3.1 | Parduoto | | | | | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | -597,49 | | | | | | | -597,49 |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | |
| 5 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | | | | | |
| 6 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | 3.666,77 | | | 7.603,68 | | | | 11.270,45 |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -3.964,69 | | X | -7.603,68 | X | X | | -11.568,37 |
| 8 | Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | | | X | | X | X | | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | -189,12 | | X | | X | X | | -189,12 |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | 597,49 | | X | | X | X | | 597,49 |
| 10.1 | Parduoto | X | | | X | | X | X | | |
| 10.2 | Perduoto | X | | | X | | X | X | | |
| 10.3 | Nurašyto | X | 597,49 | | X | | X | X | | 597,49 |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | X | | X | X | | |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai | X | | | X | | X | X | | |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | -3.556,32 | | X | -7.603,68 | X | X | | -11.160,00 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | |
| 15 | Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | | | | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | | | | | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | | | | | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | | | | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | | | | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | | | | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | | | | | | | | | |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | | 110,45 | | | 0,00 | | | | 110,45 |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | 299,57 | | | 0,00 | | | | 299,57 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| EIL. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | Nebaigta statyba | Hanketiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|--|------|-------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti | | | | | | | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | 3.150.256,89 | | | 611.773,34 | 149.364,79 | | 175.016,15 | | 150.059,12 | | | 4.236.470,29 |
| 2 | Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | | | 5.295,82 | 15.289,56 | | 12.326,27 | | 2.399,54 | | | 35.311,19 |
| 2.1 | Pirkto turto išgijimo savikaina | | | | | | 5.295,82 | 15.289,56 | | 12.326,27 | | 2.399,54 | | | 35.311,19 |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | | -9.175,58 | | | -7.165,48 | | | | | -16.341,06 |
| 3.1 | Parduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | | | -9.175,58 | | | -7.165,48 | | | | | -16.341,06 |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | 699,00 | | | | | -699,00 | | | 0,00 |
| 5 | Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-+4+5) | | | 3.150.256,89 | | | 608.592,58 | 164.654,35 | | 180.176,94 | | 151.759,66 | | | 4.255.440,42 |
| 7 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | -748.496,81 | | | -364.902,55 | -19.172,97 | | -95.941,48 | X | -80.002,63 | X | X | -1.308.516,44 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma* | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | -49.972,08 | | | -37.579,96 | -13.182,64 | | -17.883,71 | X | -10.673,62 | X | X | -129.292,01 |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | X | | | | | 8.973,46 | | | 7.163,74 | X | | X | X | 16.137,20 |
| 10.1 | Parduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 10.2 | Perduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 10.3 | Nurašyto | X | | | | | 8.973,46 | | | 7.163,74 | X | | X | X | 16.137,20 |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | 164,68 | | | | X | -164,68 | X | X | 0,00 |
| 12 | Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 13 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) | X | | -798.468,89 | | | -393.344,37 | -32.355,61 | | -106.661,45 | X | -90.840,93 | X | X | -1.421.671,25 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18.1 | Parduoto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18.2 | Perduoto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 23 | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 24 | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25.1 | Parduoto | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25.2 | Perduoto | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25.3 | Nurašyto | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 27 | Tikrosios vertės kiti pokyčiai | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 28 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | | | 2.351.788,00 | | | 215.248,21 | 132.298,74 | | 73.515,49 | | 60.918,73 | | | 2.833.769,17 |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | | | 2.401.760,08 | | | 246.870,79 | 130.191,82 | | 79.074,67 | | 70.056,49 | | | 2.927.953,85 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi
* Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Utenos kultūros centras, 190945725, Aušros g. 49, Utenos m., Utenos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394348
D/L: 2022-04-21 17:05:49

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius | | |
| 1.1 | Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus | | |
| 1.2 | Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus | | |
| 1.3 | Investicijos į kitus subjektus | | |
| 2 | Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius | | |
| 2.1 | Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turta | | |
| 2.2 | Investicijos į parduoti laikomą finansinį turta | | |
| 3 | Po vienu metų gautinos sumos | 22.750,54 | 22.750,54 |
| 4 | Ilgalaikiai terminuoti indėliai | | |
| 5 | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | |
| 6 | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta | | |
| 7 | Iš viso | 22.750,54 | 22.750,54 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394348
D/L: 2022-04-21 17:05:49

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso |
|----------|--|--|---|---|----------------------------|--|----------------------------|--|------------|
| | | | | Nebaigta gaminti produkcija | Nebaigtos vykdyti sutartys | Pagaminta produkcija | Atsargos, skirtos parduoti | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 566,69 | | | | | 1.847,76 | 2.414,45 |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 63.005,75 | | | | | | 63.005,75 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 60.022,62 | | | | | | 60.022,62 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 2.983,13 | | | | | | 2.983,13 |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -55.600,81 | | | | | | -55.600,81 |
| 3.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | -55.600,81 | | | | | | -55.600,81 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 7.971,63 | | | | | 1.847,76 | 9.819,39 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | -1.847,76 | -1.847,76 |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | | | | | | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | | | | | | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | | | | | | | |
| 11.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 11.2 | Sunaudota veikloje | | | | | | | | |
| 11.3 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | | | | | | | -1.847,76 | -1.847,76 |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | 7.971,63 | | | | | 0,00 | 7.971,63 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 566,69 | | | | | 0,00 | 566,69 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Utenos kultūros centras, 190945725, Aušros g. 49, Utenos m., Utenos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394348
D/L: 2022-04-21 17:05:49

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina | 1.322,76 | 970,95 |
| 1.1 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 435,00 | |
| 1.2 | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti | | |
| 1.3 | Išankstiniai mokesčių mokėjimai | | |
| 1.4 | Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai | | |
| 1.5 | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams | | |
| 1.6 | Kiti išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1.7 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti | | |
| 1.8 | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | 887,76 | 970,95 |
| 2 | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas | | |
| 3 | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 1.322,76 | 970,95 |

Utenos kultūros centras, 190945725, Aušros g. 49, Utenos m., Utenos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394348
D/L: 2022-04-21 17:05:49

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 81.918,74 | 75.291,46 | | 59.884,62 | 58.634,34 | |
| 1.1 | Gautinos finansavimo sumos | | | | | | |
| 1.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | | | | |
| 1.2.1 | Gautini mokesčiai | | | | | | |
| 1.2.2 | Gautinos socialinės įmokos | | | | | | |
| 1.3 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | 6.627,28 | | | 1.250,28 | | |
| 1.3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | 4.616,75 | | | 370,28 | | |
| 1.3.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 1.800,00 | | | 880,00 | | |
| 1.3.4 | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą | | | | | | |
| 1.3.5 | Kitos | 210,53 | | | | | |
| 1.4 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 1.5 | Sukauptos gautinos sumos | 75.291,46 | 75.291,46 | | 58.634,34 | 58.634,34 | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | 62.491,85 | 62.491,85 | | 55.063,02 | 55.063,02 | |
| 1.5.2 | Kitos | 12.799,61 | 12.799,61 | | 3.571,32 | 3.571,32 | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | | | | | | |
| 2 | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3 | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 81.918,74 | 75.291,46 | | 59.884,62 | 58.634,34 | |

Utenos kultūros centras, 190945725, Aušros g. 49, Utenos m., Utenos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394348
D/L: 2022-04-21 17:05:49

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | |
|----------|---|--|---------------------|--|---------------------|
| | | Iš viso | Budžeto asignavimai | Iš viso | Budžeto asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | | | | |
| 1.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 1.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 1.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 1.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 1.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 1.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 2 | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) | | | | |
| 2.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 2.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 2.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 2.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 2.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 2.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 3 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7) | 9.099,23 | | 10.582,37 | |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 8.730,26 | | 10.346,40 | |
| 3.2 | Pinigai kasoje | 368,97 | | 235,97 | |
| 3.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 3.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 3.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 3.6 | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių | | | | |
| 3.7 | Kiti pinigų ekvivalentai | | | | |
| 4 | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) | 9.099,23 | | 10.582,37 | |
| 5 | Iš jų išteklių fondų lėšos | | | | |

Utenos kultūros centras, 190945725, Aušros g. 49, Utenos m., Utenos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394348
D/L: 2022-04-21 17:05:49

P12 Finansavimo sumos

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | 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 | Kiti pokyčiai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 451.117,20 | 18.300,00 | | | | | -41.558,04 | | | | | 427.859,16 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 451.117,20 | | | | | | -23.258,04 | | | | | 427.859,16 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 0,00 | 18.300,00 | | | | | -18.300,00 | | | | | 0,00 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 936.587,62 | 900.091,19 | 0,00 | | | | -935.845,46 | | | | | 900.833,35 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 936.470,56 | 4.737,41 | 32.491,46 | | | | -73.194,13 | | | | | 900.505,30 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 117,06 | 895.353,78 | -32.491,46 | | | | -862.651,33 | | | | | 328,05 |
| 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) | 1.497.822,78 | 27.393,32 | 1.795,45 | | | | -69.002,59 | | | | | 1.458.008,96 |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 1.497.822,78 | 13.151,62 | 13.819,94 | | | | -68.580,83 | | | | | 1.456.213,51 |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 14.241,70 | -12.024,49 | | | | -421,76 | | | | | 1.795,45 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | 10.827,30 | 21.390,56 | 0,00 | 2.983,13 | | | -14.717,20 | | | | | 20.483,79 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 549,54 | | 16.072,41 | 2.983,13 | | | -6.203,10 | | | | | 13.401,98 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 10.277,76 | 21.390,56 | -16.072,41 | | | | -8.514,10 | | | | | 7.081,81 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 2.896.354,90 | 967.175,07 | 1.795,45 | 2.983,13 | | | -1.061.123,29 | | | | | 2.807.185,26 |

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

Utenos kultūros centras, 190945725, Aušros g. 49, Utenos m., Utenos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394348
D/L: 2022-04-21 17:05:49

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 451.117,20 | 451.117,20 | | 427.859,16 | 427.859,16 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 936.587,62 | 936.587,62 | | 900.833,35 | 900.833,35 |
| 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) | | 1.497.822,78 | 1.497.822,78 | | 1.458.008,96 | 1.458.008,96 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | 10.827,30 | 10.827,30 | | 20.483,79 | 20.483,79 |
| 5 | Iš viso | | 2.896.354,90 | 2.896.354,90 | | 2.807.185,26 | 2.807.185,26 |

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

| Eil. Nr.* | Gautos paramos teikėjas | | Gautos paramos dalykas | | | | Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį *** |
|-----------|--|-------|------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|--|
| | Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas | Kodas | Pinigais | Turtu, išskyrus pinigus | Paslaugomis | Turto panauda** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys | | 21.140,56 | 2.983,13 | | | 24.123,69 |
| 1.1 | Viešojo sektoriaus subjektai | | | | | | |
| 1.2 | Ne viešojo sektoriaus subjektai | | 21.140,56 | 2.983,13 | | | 24.123,69 |
| 2 | Užsienio valstybių juridiniai asmenys | | 21.140,56 | 2.983,13 | | | 24.123,69 |
| 3 | Fiziniai asmenys* | X | 250,00 | | | | 250,00 |
| 4 | Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį | X | | X | X | X | |
| 5 | Anonimiškai | X | | | | | |
| 6 | Gauta iš paramos lėšų įgyto turto | | | | | | |
| 7 | Iš viso | X | 21.390,56 | 2.983,13 | | | 24.373,69 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,

o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

metinė to turto nuosidėvėjimo suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8

priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Utenos kultūros centras, 190945725, Aušros g. 49, Utenos m., Utenos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394348
D/L: 2022-04-21 17:05:49

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Paramos rūšis | Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | |
|----------|-------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|---|--|-----------------|
| | | | Gauta* | Pergrupuota į kitą paramos rūšį | Sunaudota subjekto veikloje | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams | | Kiti pokyčiai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pinigais | 10.274,40 | 21.390,56 | | -24.958,15 | | | | 6.706,81 |
| 2 | Turtu, išskyrus pinigus | | 2.983,13 | | -121,88 | | | | 2.861,25 |
| 3 | Paslaugomis | | | | | | | | |
| 4 | Turto panauda | | | | | | | | |
| 5 | Iš viso | 10.274,40 | 24.373,69 | | -25.080,03 | | | | 9.568,06 |

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Utenos kultūros centras, 190945725, Aušros g. 49, Utenos m., Utenos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394348
D/L: 2022-04-21 17:05:49

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

| Eil. Nr. | Atidėjinių paskirtis | Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo | Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo | Panaudota atidėjinių suma | Panaikinta atidėjinių suma | Kiti pokyčiai | Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|---|---|---|---------------------------|----------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kompensacijos darbuotojams | | | | | | | |
| 2 | Žalos atlyginimas | | | | | | | |
| 3 | Aplinkos tvarkymas | | | | | | | |
| 4 | Turto likvidavimas | | | | | | | |
| 5 | Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas | | | | | | | |
| 6 | Garantių išsipareigojimai | | | | | | | |
| 7 | Baudos | | | | | | | |
| 8 | Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui | | | | | | | |
| 9 | Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliiečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti | | | | | | | |
| 10 | Santaupoms atkurti | | | | | | | |
| 11 | Kita* | 22.750,54 | 0,00 | | | | | 22.750,54 |
| 12 | Iš viso atidėjinių | 22.750,54 | 0,00 | | | | | 22.750,54 |

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Utenos kultūros centras, 190945725, Aušros g. 49, Utenos m., Utenos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394348
D/L: 2022-04-21 17:05:49

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

| Eil. Nr. | Atidėjinių panaudojimo laikas | Įsigijimo savikaina (nediskontuota) | Diskontuota vertė |
|-----------------|---|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Per vienus metus | | |
| 1.1 | Trumpalaikiai atidėjiniai | | |
| 1.2 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis | | |
| 2 | Nuo vieno iki penkerių metų | 22.750,54 | 22.750,54 |
| 3 | Po penkerių metų | | |
| 4 | Atidėjinių suma, iš viso | 22.750,54 | 22.750,54 |

Utenos kultūros centras, 190945725, Aušros g. 49, Utenos m., Utenos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394348
D/L: 2022-04-21 17:05:49

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | | |
| 2 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | | | | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinės sumos | 12.499,05 | 98,31 | | 3.900,57 | | |
| 4 | Sukauptos mokėtinės sumos | 53.309,51 | 821,05 | | 51.375,65 | | |
| 4.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| 4.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 53.309,51 | 821,05 | | 51.375,65 | | |
| 4.3 | Kitos sukauptos sąnaudos | | | | | | |
| 4.4 | Kitos sukauptos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 5 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 1.234,00 | | | 991,00 | | |
| 5.1 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | | | | |
| 5.2 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | 1.234,00 | | | 991,00 | | |
| 5.3 | Kitos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 6 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 67.042,56 | 919,36 | | 56.267,22 | | |

Utenos kultūros centras, 190945725, Aušros g. 49, Utenos m., Utenos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394348
D/L: 2022-04-21 17:05:49

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos | 9.645,80 | 16.370,00 |
| 1.1 | Pajamos iš rinkliavų | | |
| 1.2 | Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus | | |
| 1.3 | Suteiktų paslaugų pajamos** | 9.645,80 | 16.370,00 |
| 1.4 | Kitos | | |
| 2 | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 9.645,80 | 16.370,00 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Utenos kultūros centras, 190945725, Aušros g. 49, Utenos m., Utenos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394348
D/L: 2022-04-21 17:05:49

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kitos veiklos pajamos | 14.447,77 | 20.254,33 |
| 1.1 | Pajamos iš atsargų pardavimo | | |
| 1.2 | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas | | |
| 1.3 | Pajamos iš administracinių baudų | | |
| 1.4 | Nuomos pajamos | 14.447,77 | 20.254,33 |
| 1.5 | Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** | | |
| 1.6 | Kitos | | |
| 2 | Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos | | |
| 3 | Kitos veiklos sąnaudos | | |
| 3.1 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | |
| 3.2 | Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo | | |
| 3.3 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | | |
| 3.4 | Paslaugų sąnaudos | | |
| 3.5 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos | | |
| 3.6 | Kitos veiklos sąnaudos | | |
| 4 | Kitos veiklos rezultatas | 14.447,77 | 20.254,33 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Utenos kultūros centras, 190945725, Aušros g. 49, Utenos m., Utenos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394348
D/L: 2022-04-21 17:0

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

| Eil. Nr. | Grupė | Ataskaitinis laikotarpis | | | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | | | | | |
|----------|---|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------------|---|------------|
| | | Vidutinis darbuotojų skaičius | Darbo užmokesčio sąnaudos | | | | Vidutinis darbuotojų skaičius | Darbo užmokesčio sąnaudos | | | | | |
| | | | Pareiginė alga | Priedai, priemokos, premijos | Darbuotojo išlaidų kompensavimas | Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams | | Kita | Pareiginė alga | Priedai, priemokos, premijos | Darbuotojo išlaidų kompensavimas | Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams | Kita |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Teisėjai | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Valstybės tarnautojai | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | einantys vadovaujamas pareigas | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | patarėjai | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | specialistai | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Kariai | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis | 59 | -745.798,89 | -40.557,77 | | | -4.806,29 | 58 | -738.205,91 | -12.479,96 | | | -66.924,81 |
| 5.1 | einantys vadovaujamas pareigas | 5,0 | -85.170,34 | -8.304,08 | | | 0,00 | 5,0 | -80.958,06 | -5.319,05 | | | -3.458,15 |
| 5.2 | kiti darbuotojai | 54,0 | -660.628,55 | -32.253,69 | | | -4.806,29 | 53,0 | -657.247,85 | -7.160,91 | | | -63.466,66 |
| 6 | Kiti | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Iš viso: | 59 | -745.798,89 | -40.557,77 | | | -4.806,29 | 58 | -738.205,91 | -12.479,96 | | | -66.924,81 |
| 8 | Iš jų socialinio draudimo sąnaudos | X | -11.447,87 | -682,42 | | | | X | -11.365,62 | -226,42 | | | -1.070,83 |

Utenos kultūros centras, 190945725, Aušros g. 49, Utenos m., Utenos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394348
D/L: 2022-04-21 17:05:49

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | |
| 1.1 | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 1.2 | Baudų ir delspinigių pajamos | | |
| 1.3 | Palūkanų pajamos | | |
| 1.4 | Dividendai | | |
| 1.5 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos* | | |
| 1.6 | Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | |
| 2 | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | -0,60 | -3,12 |
| 2.1 | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 2.2 | Baudų ir delspinigių sąnaudos | -0,60 | -3,12 |
| 2.3 | Palūkanų sąnaudos | | |
| 2.4 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* | | |
| 3 | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) | -0,60 | -3,12 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Utenos kultūros centras, 190945725, Aušros g. 49, Utenos m., Utenos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394348
D/L: 2022-04-21 17:05:49

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGIJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGIJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

| Eil. Nr. | Įsipareigijimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---------------------|-------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Eurai | 56.267,22 | 67.042,56 |
| 2 | JAV doleriais | | |
| 3 | Kitomis | | |
| 4 | Iš viso | 56.267,22 | 67.042,56 |

DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|---|---|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Utenos kultūros centras |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | Finansinių ataskaitų rinkinys |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2022-04-29 Nr. SD-54 |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | - |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | ADOC-V1.0 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Erikas Druskinas Direktorius |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2022-04-29 10:19 |
| Parašo formatas | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016 |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2018-07-02 19:07 - 2023-07-01 23:59 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Gitana Platkevičienė Vyr. buhalterė |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2022-04-29 10:24 |
| Parašo formatas | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016 |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2021-04-09 17:12 - 2026-04-08 23:59 |
| Parašo paskirtis | Registravimas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Rūta Navikaitė Administratorė |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2022-04-29 10:39 |
| Parašo formatas | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016 |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2019-07-24 12:26 - 2024-07-22 23:59 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | - |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | 0 |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius | 0 |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | Elpako v.20220427.3 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-04-29) |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas | 2022-04-29 nuorašą suformavo Gitana Platkevičienė |
| Paieškos nuoroda | - |
| Papildomi metaduomenys | - |