



UTENOS KULTŪROS CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Aušros g. 49, LT-28193 Utena, tel. (8 389) 61 309,
el. p. info@utenoskc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190945725

Utenos rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2022-08-01 Nr. SD-

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Pateikiame Utenos kultūros centro 2022 m. šešių mėnesių finansines ataskaitas.
PRIDEDAMA:

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

Direktorius

Erikas Druskinas

UTENOS KULTŪROS CENTRO
2022 METU ŠEŠIU MĖNESIŪ
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-07-15 d. Nr. LS-313

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

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

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

II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA

3. Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Utenos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui.

III SKYRIUS
PASTABOS

4. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

4.1. Ilgalaikio materialiojo turto vertė, lyginant su paskutine praėjusio laikotarpio dienos vertė sumažėjo dėl ilgalaikio turto nurašymo 2021 m. pabaigoje ir nusidėvėjimo priskaičiavimo.

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

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

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

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

4.6. Išpareigojimai padidėjo dėl darbo užmokesčio įsiskolinimo darbuotojams 2022-06-30 dienai, taip pat dėl skolų tiekėjams už įsigytas prekes, IM turą padidėjimo.

5. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

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

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

Pagrindinės veiklos kitų pajamų, lyginant su praetū metu tuo pačiu laikotarpiu, gauta daugiau.

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

5.3. Nusidėvėjimo suma padidėjo.

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

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

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

5.7. Sąnaudos atsargoms sumažėjo.

5.8. Nuomas sąnaudos padidėjo dėl įrangos poreikio renginiams aptarnauti (Žirgų lenktynių organizavimui).

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

6. Neapibrėžtujų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto néra.

7. Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Direktorius

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

Erikas Druskinas

(vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė

_____ (parašas)

Gitana Platkevičienė

(vardas, pavardė)

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

Utenos kultūros centras

(viešojo sektorius subjekto arba viešojo sektorius subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektorius subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąjai veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022.06.30 D. DUOMENIS

2022.07.15 Nr. LS-315

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		603265,84	484239,47
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		594599,84	483674,48
I.I.	Iš valstybės biudžeto		11629,02	16145,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		539519,94	440044,82
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		37925,03	26831,35
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5525,85	653,29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8666,00	564,99
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8666,00	564,99
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		602791,26	500838,57
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		434419,61	391065,33
II.	NUSIDÉVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		70737,45	62172,38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17526,81	9220,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2930,16	0,00
V.	TRANSPORTO		4801,34	2392,64
VI.	KVALIFIKACIJOS KÉLIMO		249,50	
VII.	PAPRASUTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2308,35	2220,95
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		4,30	8,80
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20969,86	25926,86
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		5268,69	1893,33
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		43575,19	5937,69
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		474,58	-16599,10
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		10435,19	205,08
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		10435,19	205,08
II.	PERVESTINOS IĮ BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-3,64	-0,60
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		10906,13	-16394,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		10906,13	-16394,62
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektorius subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Erikas Druskinas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

vyriausasis buhalteris (buhalteris)

Gitana Platkevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

Utenos kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190945725, Aušros g. 49, Utena

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022.06.30 D. DUOMENIS**

2022.07.15 Nr. LS-314

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2824008,15	2856630,16
I.	Nematerialusis turtas		15,89	110,45
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		15,89	110,45
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2801241,72	2833769,17
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2326801,96	2351788,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		199677,29	215248,21
II.6	Transporto priemonės		154507,40	132298,74
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		63823,15	73515,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		56431,92	60918,73
II.10	Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinių sumos		22750,54	22750,54
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		197014,26	100312,36
I.	Atsargos		6101,19	7971,63
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		6101,19	7971,63
I.3	Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagamintė produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokejimai		5966,14	1322,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos		171317,11	81918,74
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės imokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		5087,88	6627,28
III.5	Sukauptos gautinos sumos		166226,83	75291,46
III.6	Kitos gautinos sumos		2,40	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigu ekvivalentai		13629,82	9099,23
	IŠ VISO TURTO:		3021022,41	2956942,52
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2749736,40	2807185,26
I.	Iš valstybės biudžeto		416230,14	427859,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		885252,90	900833,35
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1423784,46	1458008,96
IV.	Iš kitų šaltinių		24468,90	20483,79
E.	ISIPAREIGOJIMAI		200415,72	89793,10
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai		22750,54	22750,54
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		22750,54	22750,54
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		177665,18	67042,56
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos iš Europos Sajungos biudžetą			

II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, imokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos	55866,10	12499,05	
II.10	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	67506,57		
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos	53802,51	53309,51	
II.12	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	490,00	1234,00	
F.	GRYNASIS TURTAS	70870,29	59964,16	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas	70870,29	59964,16	
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas	10906,13	12328,23	
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas	59964,16	47635,93	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, IŠIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	3021022,41	2956942,52	

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)