



## UTENOS KULTŪROS CENTRAS

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

el. p. [info@utenoskc.lt](mailto:info@utenoskc.lt)

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190945725

---

Utenos rajono savivaldybės administracijos  
Finansų skyriui

2023-05- Nr. SD-

### DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Pateikiame Utenos kultūros centro 2023 m. trijų mėnesių finansines ataskaitas.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas.
3. 2023 m. trijų mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, 2 lapai.

Direktorius

Erikas Druskinas

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

Utenos kultūros centras

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023.03.31 D. DUOMENIS**

2023.04.20 Nr. LS-210  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>2834575,77</b>	<b>2857766,87</b>
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2798467,25	2821658,35
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2289322,90	2301815,92
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		172347,41	181213,20
II.6	Transporto priemonės		135896,97	142229,61
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta		134601,85	130101,50
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		49098,12	49098,12
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		17200,00	17200,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		36108,52	36108,52
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>265282,37</b>	<b>167044,08</b>
I.	Atsargos		4742,68	4809,55
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4742,68	4809,55
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		27328,85	30423,75
III.	Per vienus metus gautinos sumos		207194,97	105680,44
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		3004,47	3533,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos		204190,50	102147,31
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		26015,87	26130,34
	IŠ VISO TURTO:		3099858,14	3024810,95
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>2744175,41</b>	<b>2779521,64</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		401731,61	406431,53
II.	Iš savivaldybės biudžeto		932704,47	944160,74
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1373390,41	1390547,10
IV.	Iš kitų šaltinių		36348,92	38382,27
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>236760,77</b>	<b>149626,28</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		36108,52	36108,52
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		36108,52	36108,52
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		200652,25	113517,76
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		45346,38	39869,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		83051,02	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		71774,85	71774,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		480,00	1873,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>118921,96</b>	<b>95663,03</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		118921,96	95663,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		23258,93	35698,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		95663,03	59964,16
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3099858,14	3024810,95

Direktorius

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

Erikas Druskinas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Gitana Platkevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

Utenos kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190945725, Aušros g. 49, Utena

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023.03.31 D. DUOMENIS

2023.04.20 Nr. LS-211

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>340266,02</b>	<b>288186,80</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		331122,02	284849,80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4699,92	5814,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		306290,06	257299,07
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17156,69	21240,90
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2975,35	495,32
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9144,00	3337,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9144,00	3337,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>345414,70</b>	<b>288319,56</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		248386,49	212875,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		36501,10	35244,24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15075,82	12364,05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1890,40	160,00
V.	TRANSPORTO		1676,92	1900,77
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		100,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4317,73	1403,94
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		2,50	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7189,20	10986,34
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		75,00	489,39
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		30199,54	12895,19
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-5148,68</b>	<b>-132,76</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>28407,98</b>	<b>6206,96</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		28407,98	6206,96
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-0,37</b>	<b>-3,64</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>23258,93</b>	<b>6070,56</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>23258,93</b>	<b>6070,56</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Erikas Druskinas  
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Gitana Platkevičienė  
(parašas) (vardas ir pavardė)

# UTENOS KULTŪROS CENTRO

## 2023 METŲ TRIJŲ MĖNESIŲ

### TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-04-20 d. Nr. LS-212

#### I SKYRIUS

##### BENDROJI DALIS

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

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

#### II SKYRIUS

##### APSKAITOS POLITIKA

3. Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Utenos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui.

#### III SKYRIUS

##### PASTABOS

4. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

4.1. Ilgalaikio materialiojo turto vertė, lyginant su paskutine praėjusio laikotarpio dienos verte sumažėjo 23,2 tūkst. Eurų dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo priskaičiavimo. Per 2023 m. tris mėnesius buvo įsigyta kito materialaus ilgalaikio turto (dekoracijos „Aukštaitiška verpstė“) už 13,3 tūkst. Eurų.

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

4.3. Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 3,1 tūkst. Eurų. Nepaskirstytų ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro nepaskirstytos sąnaudos prenumeratai, transporto, turto draudimui, utenoskc.lt domeno palaikymui.

4.4. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 102,0 tūkst. Eurų, nes šių sumų padidėjimą įtakojo įstaigos kreditorinis išskolinimas, sukauptos gautinos sumos 2023 m. kovo mėnesio darbo užmokesčiui, pervestos į savivaldybės biudžetą, bet nesusigražintos įstaigos pajamos už suteiktas paslaugas, atostoginių kaupiniams.

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

Lėšų likutį kasoje sudaro gautos sumos už parduotus bilietus į organizuojamus komercinius renginius.

4.6. Įsipareigojimai padidėjo 87,1 tūkst. Eurų: dėl darbo užmokesčio įsiskolinimo darbuotojams 2023-03-31 dienai – 83,1 tūkst. Eurų, skolos tiekėjams už suteiktas per 2023 -03 mėnesį paslaugas, prekes sudarė 45,1 tūkst. Eurų, t.sk. įsigytos dekoracijos „Aukštaitiškos verpstės“, sumoje 13,3 tūkst. Eurų. Įsipareigojimas už lengvąjį automobilį sudaro 24,5 tūkst. Eurų.

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 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, 48,9 tūkst. Eurų padidėjo savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos dėl darbo užmokesčio padidėjimo įstaigos darbuotojams, padidėjusių elektros, šilumos, kuro kainų. Finansavimo pajamos iš Valstybės biudžeto sumažėjo, iš kitų finansavimo šaltinių padidėjo 2,5 tūkst. Eurų.

Pagrindinės veiklos kitų pajamų, lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, gauta 5,8 tūkst. Eurų daugiau. Tai įtakojo padidėjusių mokamų UKC teikiamų paslaugų skaičius.

5.2. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 35,5 tūkst. Eurų dėl darbo užmokesčio padidėjimo įstaigos kultūros ir meno specialistams, kitiems darbuotojams.

5.3. Nusidėvėjimo suma padidėjo 1,3 tūkst. Eurų.

5.4. Komunalinių paslaugų sąnaudos padidėjo 2,7 tūkst. Eurų dėl ženkliai padidėjusių elektros energijos ir šilumos kainų.

5.5. Komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos padidėjo 1,8 tūkst. Eurų. Komandiruočių sąnaudų padidėjimą lėmė UKC Leliūnų skyriaus popchoro „Aušra“ išvyka į Lenkijos Respublikoje vykusį Tarptautinį festivalį.

5.6. Transporto sąnaudos sumažėjo.

5.7. Paprasto remonto sąnaudos padidėjo 2,9 tūkst. Eurų dėl automatinių durų (prie pagrindinio įėjimo) einamo remonto.

5.8. Sąnaudos atsargoms sumažėjo 3,8 tūkst. Eurų dėl atsargų poreikio sumažėjimo įstaigos renginiams lauko sąlygomis ir UKC kaimų skyrių renginiams organizuoti.

5.9. Nuomos sąnaudos sumažėjo.

5.10. Kitų paslaugų sąnaudos, lyginant su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 17,3 tūkst. Eurų dėl jų pabrangimo ir padidėjusio poreikio renginiams lauko sąlygomis suorganizuoti.

6. Kitos veiklos pajamos padidėjo 22,2 tūkst. Eurų dėl padidėjusių komercinių renginių skaičiaus ir lankomumo juose padidėjimo.

7. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

8. Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Direktorius

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

Erikas Druskinas

(vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Gitana Platkevičienė

(vardas, pavardė)