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

2023-07-18 Nr. SD-

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Pateikiame Utenos kultūros centro 2023 m. šešių mėnesių finansines ataskaitas.
PRIDEDAMA:
1. Finansinės būklės ataskaita, 3 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas.
3. 2023 m. šešių mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, 2 lapai.

Administratorė, l.e. direktorės
pareigas

Rūta Navikaitė

Gitana Platkevičienė, tel. (8 389) 57 950, el. p. gitana.platkeviciene@utenoskc.lt

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“

2 priedas

(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 2023.06.30 D. DUOMENIS

2023.07.17 Nr. LS-334

(data)

Eil. Nr.		Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**2833842,38**	**2857766,87**
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		2801308,83	2821658,35
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2276829,88	2301815,92
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		162761,01	181213,20
II.6	Transporto priemonės		170569,31	142229,61
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta		126740,12	130101,50
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		64408,51	49098,12
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			17200,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		32533,55	36108,52
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**242990,72**	**167044,08**

I.	Atsargos		4388,81	4809,55
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		4388,81	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		29772,67	30423,75
III.	Per vienus metus gautinos sumos		204091,06	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, turtą, paslaugas		3540,09	3533,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos		200550,97	102147,31
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4738,18	26130,34
	IŠ VISO TURTO:		3076833,10	3024810,95
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**2743191,64**	**2779521,64**
I.	Iš valstybės biudžeto		399031,69	406431,53
II.	Iš savivaldybės biudžeto		949120,07	944160,74
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1355581,75	1390547,10
IV.	Iš kitų šaltinių		39458,13	38382,27
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**216783,32**	**149626,28**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		32533,55	36108,52
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		32533,55	36108,52
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		184249,77	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			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		43170,45	39869,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		69084,47	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		71774,85	71774,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		220,00	1873,00
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**116858,14**	**95663,03**

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		116858,14	95663,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		21195,11	35698,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		95663,03	59964,16
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3076833,10	3024810,95

Administratorė, l. e. direktorės pareigas — Rūta Navikaitė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė — Gitana Platkevičienė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) (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 2023.06.30 D. DUOMENIS

2023.07.17 Nr. LS-335
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**677772,08**	**603265,84**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		665090,08	594599,84
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11399,84	11629,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		614043,75	539519,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		34965,35	37925,03
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4681,14	5525,85
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12682,00	8666,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12682,00	8666,00
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**689978,81**	**602791,26**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		502541,21	434419,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		74679,91	70737,45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22705,67	17526,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3976,65	2930,16
V.	TRANSPORTO		4717,22	4801,34
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		160,00	249,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5851,69	2308,35
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		11,70	4,30
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14233,12	20969,86
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		418,63	5268,69
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		60683,01	43575,19
XIV.	KITOS			
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-12206,73**	**474,58**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**33402,21**	**10435,19**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		33402,21	10435,19
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**		-0,37	-3,64
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**21195,11**	**10906,13**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**21195,11**	**10906,13**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administratorė, l.e. direktorės pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) _____ (parašas) Rūta Navikaitė (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris) _____ (parašas) Gitana Platkevičienė (vardas ir pavardė)

UTENOS KULTŪROS CENTRO

2023 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-07- 17 d. Nr. LS-336

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

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

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

II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA

3. Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 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 padidėjo 20,3 tūkst. Eurų. Per 2023 m. šešis mėnesius buvo įsigyta kito materialaus ilgalaikio turto (dekoracijos „Aukštaitiška verpstė“, „Didelis verpstės ratas) už 14,5 tūkst. Eurų, kitų vertybių (skulptūra „Aukštaitijos medis“) už 15,3 tūkst. Eurų. Skulptūros tikrąją vertę sudaro ją kūrusių įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos, taip pat transportavimo sąnaudos, patirtos gabenant skulptūrą į statymo vietą. Taip pat įsigytas lengvasis automobilis FORD TOURNEO CUSTOM (9 vietų) už 41,7 tūkst. Eurų, t. sk. 24,5 tūkst. Eurų iš paramos lėšų sumokėta 2023 m.

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

4.3. Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 0,7 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 98,4 tūkst. Eurų, nes šių sumų padidėjimą įtakojo įstaigos kreditorinis įsiskolinimas, sukauptos gautinos sumos 2023 m.

birželio mėnesio darbo užmokesčiui, pervestos į savivaldybės biudžetą, bet nesusigrąžintos įstaigos pajamos už suteiktas paslaugas, 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 organizuojamus įstaigos renginius.

4.6. Įsipareigojimai padidėjo 67,2 tūkst. Eurų: dėl darbo užmokesčio įsiskolinimo darbuotojams 2023-06-30 dienai – 69,1 tūkst. Eurų, skolos tiekėjams už suteiktas per 2023 -06 mėnesį paslaugas, prekes ir prisiimtus įsipareigojimus sudaro 43,2 tūkst. Eurų. Iš jų kultūros priemonių plano įgyvendinimui (ruošiantis kraštiečių šventėms kaimų skyriuose, Miesto šventei) prisiimti įsipareigojimai sudaro 36,4 tūkst. Eurų. Ilgalaikiai atidėjiniai sumažėjo 3,6 tūkst. Eurų, pasibaigus darbo santykiams.

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, 74,5 tūkst. Eurų padidėjo savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos dėl darbo užmokesčio padidėjimo įstaigos darbuotojams, padidėjusių elektros, šilumos, kuro kainų. Finansavimo pajamos iš Valstybės biudžeto sumažėjo 0,2 tūkst. Eurų, iš kitų finansavimo šaltinių sumažėjo 0,8 tūkst. Eurų.

Pagrindinės veiklos kitų pajamų, lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, gauta 4,0 tūkst. Eurų daugiau. Tai įtakojo padidėjusių mokamų UKC teikiamų paslaugų skaičius.

5.2. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 68,1 tūkst. Eurų dėl darbo užmokesčio padidėjimo įstaigos kultūros ir meno specialistams, kitiems darbuotojams.

5.3. Nusidėvėjimo suma padidėjo 3,9 tūkst. Eurų.

5.4. Komunalinių paslaugų sąnaudos padidėjo 5,2 tūkst. Eurų dėl ženkliai padidėjusių elektros energijos ir šilumos kainų.

5.5. Komandiruočių sąnaudos padidėjo 1,0 tūkst. Eurų. Komandiruočių sąnaudų padidėjimą lėmė UKC Leliūnų skyriaus popchoro „Aušra“ išvyka į Lenkijos Respublikoje vykusį Tarptautinį festivalį, „Vieversos“ išvyka į Kroatiją.

5.6. Transporto sąnaudos sumažėjo.

5.7. Paprasto remonto snaudos padidėjo 3,5 tūkst. Eurų dėl automatinių durų (prie pagrindinio įėjimo) einamo remonto.

5.8. Sąnaudos atsargoms sumažėjo 6,7 tūkst. Eurų dėl atsargų poreikio sumažėjimo įstaigos renginiams lauko sąlygomis ir UKC kaimų skyrių renginiams organizuoti.

5.9. Nuomos sąnaudos sumažėjo 4,9 tūkst. Eurų.

5.10. Kitų paslaugų sąnaudos, lyginant su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 17,1 tūkst. Eurų dėl jų pabrangimo ir padidėjusio poreikio renginiams lauko sąlygomis suorganizuoti.

6. Kitos veiklos pajamos padidėjo 22,9 tūkst. Eurų dėl padidėjusių komercinių renginių skaičiaus ir lankomumo juose padidėjimo.

7. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

8. Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Administratorė, l. e. direktorės pareigas _____ Rūta Navikaitė
(Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė _____ Gitana Platkevičienė
(parašas) (vardas, pavardė)

Gitana Platkevičienė, tel. (8 389) 57 950, el.p. gitana.platkeviciene@utenoskc.lt