



UTENOS KULTŪROS CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Aušros g. 49, LT-28193 Utena, tel. +370 389 61 309,
el. p. info@utenoskc.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190945725

Utenos rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2024-04- Nr. SD-

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Pateikiame Utenos kultūros centro 2024 m. trijų mėnesių finansines ataskaitas.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas.
3. 2024 m. trijų mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, 2 lapai.

Direktorė

Rasa Bartkutė

(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 2024.03.31 D. DUOMENIS**

2024.04.25 Nr. LS-283
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2810187,32	2847669,16
I.	Nematerialusis turtas		193,31	213,32
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		193,31	213,32
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2766057,63	2803519,46
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2239350,82	2251843,84
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		66727,48	67864,87
II.5	Mašinos ir įrenginiai		139954,49	147450,03
II.6	Transporto priemonės		148443,80	155818,97
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta		107172,53	116133,24
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		64408,51	64408,51
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		43936,38	43936,38
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		278374,50	142739,00
I.	Atsargos		7453,29	6678,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		7453,29	6678,00
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		24311,01	3553,73
III.	Per vienus metus gautinos sumos		232134,54	132148,93
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		3171,64	5730,06
III.5	Sukauptos gautinos sumos		228962,90	126418,87
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		14475,66	358,34
	IŠ VISO TURTO:		3088561,82	2990408,16
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2686567,38	2711281,26
I.	Iš valstybės biudžeto		407892,23	403442,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		936220,17	948758,92
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1306217,97	1322584,05
IV.	Iš kitų šaltinių		36237,01	36495,79
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		265035,70	157671,15
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		43936,38	43936,38
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		43936,38	43936,38
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		221099,32	113734,77
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	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		62853,69	42124,50
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		86768,36	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		71147,27	71147,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		330,00	463,00
F.	GRYNASIS TURTAS		136958,74	121455,75
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		136958,74	121455,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15502,99	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		121455,75	121455,75
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3088561,82	2990408,16

Direktorė

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

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Rasa Bartkutė

(parašas) (vardas ir pavardė)

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 2024.03.31 D. DUOMENIS

2024.04.25 Nr. LS-284

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		340538,38	340266,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		335500,48	331122,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5527,31	4699,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		312648,31	306290,06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		16366,08	17156,69
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		958,78	2975,35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5037,90	9144,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5037,90	9144,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		360628,02	345414,70
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		269594,41	248386,49
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		37854,98	36501,10
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15384,66	15075,82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		448,00	1890,40
V.	TRANSPORTO		4462,82	1676,92
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		300,00	100,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		11120,74	4317,73
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		19,81	2,50
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6766,23	7189,20
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		3,63	75,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14672,74	30199,54
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-20089,64	-5148,68
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		35592,63	28407,98
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		35592,63	28407,98
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-0,37
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		15502,99	23258,93
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		15502,99	23258,93
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Rasa Bartkutė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Gitana Pltkevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

UTENOS KULTŪROS CENTRO

2024 METŲ TRIJŲ MĖNESIŲ

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-04-25 d. Nr. LS-285

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 2023 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 37,5 tūkst. Eurų dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo priskaičiavimo. Per 2024 m. tris mėnesius buvo įsigyta kito materialaus ilgalaikio turto už 0,6 tūkst. Eurų.

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

4.3. Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 20,8 tūkst. Eurų. Šių sumų padidėjimą lėmė iš anksto pasirašytų Paslaugų atlikimo sutarčių Miesto šventei ir kt. renginiams vertė. Taip pat išankstinius apmokėjimus sudaro nepaskirstytų ateinančių laikotarpių sąnaudas prenumeratai, transporto, turto draudimui, utenoskc.lt domeno palaikymui.

4.4. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 99,9 tūkst. Eurų. Šių sumų padidėjimą įtakoją įstaigos kreditorinis įsiskolinimas, sukauptos gautinos sumos 2024 m. kovo mėnesio darbo užmokesčiui, pervestos į savivaldybės biudžetą, bet nesusigrąžintos įstaigos pajamos už suteiktas paslaugas, atostoginių kaupiniams.

4.5. Piniginių lėšų likutį banko sąskaitose sudaro 14,3 tūkst. Eurų, iš jų 10,0 tūkst. Eurų VB lėšos, skirtos Projekto „UTENA JAZZ“ įgyvendinimui, 0,8 tūkst. Eurų rėmėjų gautos ir

nepanaudotos lėšos. Lėšų likutį kasoje sudaro gautos sumos už parduotus bilietus į Kultūros centro organizuojamus renginius.

4.6. Įsipareigojimai padidėjo 107,4 tūkst. Eurų: dėl darbo užmokesčio įsiskolinimo darbuotojams 2024-03-31 dienai – 86,8 tūkst. Eurų. Įsiskolinimo padidėjimą tiekėjams 20,7 tūkst. Eurų. įtakojo negautos finansavimo sumos pagal Finansavimo sutartį KKS-S-118(2022) iš APVA už saulės elektrinės įrengimą.

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 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu, finansavimo pajamos padidėjo neženkliai. Iš kitų finansavimo šaltinių (rėmėjų) finansavimo pajamos sumažėjo 2,0 tūkst. Eurų.

Pagrindinės veiklos kitų pajamų, lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, gauta 4,1 tūkst. Eurų mažiau. Tai įtakojo sumažėjęs UKC organizuojamų veiklų, renginių skaičius.

5.2. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 21,2 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 neženkliai.

5.5. Komandiruočių sąnaudos sumažėjo 1,4 tūkst. Eurų.

5.6. Transporto sąnaudos padidėjo 2,8 tūkst. Eurų dėl mikroautobuso MB 416 remonto, kuro pabrangimo.

5.7. Paprasto remonto sąnaudos padidėjo 6,8 tūkst. Eurų dėl statinio ekspertizės paslaugos.

5.8. Sąnaudos atsargoms sumažėjo 0,4 tūkst. Eurų.

5.9. Nuomos sąnaudos sumažėjo.

5.10. Kitų paslaugų sąnaudos, lyginant su 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 15,5 tūkst. Eurų dėl renginių įgyvendinimo programai skirtų lėšų taupymo.

6. Kitos veiklos pajamos padidėjo 7,2 tūkst. Eurų dėl padidėjusių komercinių renginių skaičiaus ir lankomumo juose padidėjimo.

7. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

8. Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Direktorė

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

Rasa Bartkutė

(vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Gitana Platkevičienė

(vardas, pavardė)

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