



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

2024-08- Nr. SD-

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

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

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas.
3. 2024 m. šešių 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. 4, Utena

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024.06.30 D. DUOMENIS**

2024.07.31 Nr. LS-423
(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		2775081,59	2783260,65
I.	Nematerialusis turtas		173,30	213,32
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		173,30	213,32
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2733224,55	2739110,95
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2226857,80	2251843,84
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		65589,91	67864,87
II.5	Mašinos ir įrenginiai		136079,11	147450,03
II.6	Transporto priemonės		141068,63	155818,97
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta		99220,59	116133,24
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		64408,51	
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		41683,74	43936,38
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		405330,39	142739,00
I.	Atsargos		7533,34	6678,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7533,34	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		73172,20	3553,73
III.	Per vienus metus gautinos sumos		246934,73	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		3007,83	5730,06
III.5	Sukauptos gautinos sumos		243926,90	126418,87
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		77690,12	358,34
	IŠ VISO TURTO:		3180411,98	2925999,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2750702,36	2711281,26
I.	Iš valstybės biudžeto		434788,37	403442,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		930473,42	948758,92
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1290498,27	1322584,05
IV.	Iš kitų šaltinių		94942,30	36495,79
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		304431,02	157671,15
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		41683,74	43936,38
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		41683,74	43936,38
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		262747,28	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 biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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		104457,23	42124,50
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		86952,78	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		71147,27	71147,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		190,00	463,00
F.	GRYNASIS TURTAS		125278,60	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		125278,60	121455,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3822,76	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		121455,84	121455,75
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3180411,98	2990408,16

Direktorė

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

Rasa Bartkutė

(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 2024.06.30 D. DUOMENIS

2024.07.31 Nr. LS-424

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		736101,14	677772,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		725576,94	665090,08
I.1.	Iš valstybės biudžeto		13381,97	11399,84
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		677313,17	614043,75
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		32085,78	34965,35
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2796,02	4681,14
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10524,20	12682,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10524,20	12682,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		778231,40	689978,81
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		549365,96	502541,21
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		74182,49	74679,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21563,56	22705,67
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1484,00	3976,65
V.	TRANSPORTO		7804,30	4717,22
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		410,00	160,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		12286,02	5851,69
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		141,71	11,70
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18811,57	14233,12
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		9769,98	418,63
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		82411,81	60683,01
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-42130,26	-12206,73
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		45953,02	33402,21
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		45953,02	33402,21
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3822,76	21195,11
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3822,76	21195,11
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Rasa Bartkutė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Gitana Platkevičienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

UTENOS KULTŪROS CENTRO

2024 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-07-29 d. Nr. LS-405

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 8,2 tūkst. Eurų dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo priskaičiavimo. Per 2024 m. šešis mėnesius buvo įsigyta ilgalaikio turto už 3,9 tūkst. Eurų.

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

4.3. Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 69,6 tūkst. Eurų. Šių sumų padidėjimą lėmė iš anksto pasirašytų Paslaugų atlikimo sutarčių Miesto šventei ir kt. renginiams, bei kitoms paslaugoms suteikti 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 114,8 tūkst. Eurų. Šių sumų padidėjimą įtakoją įstaigos kreditorinis įsiskolinimas, sukauptos gautinos sumos 2024 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 77,7 tūkst. Eurų, iš jų 7,6 tūkst. Eurų VB lėšos, skirtos Projekto „UTENA JAZZ“ įgyvendinimui, 6,0 tūkst. Eurų SB lėšos projekto „Muzikos

festivalis „APIE MUS“ įgyvendinimui, 3,6 tūkst. Eurų iš kitų VSS gautos lėšos už suteiktas paslaugas, 60,4 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 146,8 tūkst. Eurų: dėl darbo užmokesčio įsiskolinimo darbuotojams 2024-06-30 dienai – 87,0 tūkst. Eurų, įsiskolinimo tiekėjams 62,3 tūkst. Eurų. Ilgalaikiai atidėjiniai sumažėjo 2,3 tūkst. Eurų, darbuotojui išėjus iš darbo.

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 60,3 tūkst. Eurų. Tai įtakojo padidėję finansavimas iš savivaldybės biudžeto 63,3 tūkst. Eurų. Iš kitų finansavimo šaltinių (rėmėjų) finansavimo pajamos sumažėjo 2,1 tūkst. Eurų.

Pagrindinės veiklos kitų pajamų, lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, gauta 2,2 tūkst. Eurų mažiau. Tai įtakojo sumažėjęs UKC organizuojamų veiklų, renginių skaičius.

5.2. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 46,8 tūkst. Eurų dėl darbo užmokesčio padidėjimo įstaigos kultūros ir meno specialistams, kitiems darbuotojams.

5.3. Nusidėvėjimo suma keitėsi neženkliai.

5.4. Komunalinių paslaugų sąnaudos sumažėjo 1,1 tūkst. Eurų.

5.5. Komandiruočių sąnaudos sumažėjo 2,5 tūkst. Eurų.

5.6. Transporto sąnaudos padidėjo 3,1 tūkst. Eurų dėl mikroautobuso MB 416 remonto, kuro pabrangimo.

5.7. Paprasto remonto sąnaudos padidėjo 6,4 tūkst. Eurų dėl statinio ekspertizės paslaugos, priešgaisrinės rezervuaro remonto.

5.8. Sąnaudos atsargoms padidėjo 4,4 tūkst. Eurų dėl padidėjusių vasaros lauko renginių skaičiaus.

5.9. Nuomos sąnaudos padidėjo 9,4 tūkst. Eurų. Tai įtakojo įrengimų (choro laiptų, papildomos garso įrangos) nuomos poreikis XVI respublikinei politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventei „Leiskit į tėvynę“.

5.10. Kitų paslaugų sąnaudos, lyginant su 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 21,7 tūkst. Eurų dėl padidėjusių lauko renginių skaičiaus, paslaugų pabrangimo.

6. Kitos veiklos pajamos padidėjo 12,6 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)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Utenos kultūros centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl finansinių ataskaitų rinkinio
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-02 Nr. SD-232
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Utenos rajono savivaldybės administracija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Bartkutė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-02 15:25
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-19 13:04 - 2028-08-17 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gitana Platkevičienė Vyr. buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-02 16:01
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-17 17:00 - 2028-08-15 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rūta Navikaitė Administratorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-02 18:17
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-23 11:31 - 2029-07-22 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.20240709.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-08-05)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-08-05 nuorašą suformavo Gitana Platkevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-