



UŽVENČIO KULTŪROS CENTRAS
Kodas300078062, Šatrijos 1, Užventis, Kelmės rajonas

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2021-05 - 11 Nr. 5 - 16

DĖL FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Teikiu Užvenčio kultūros centro pirmo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.

Pridedama :

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 priedas , 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita , 2 priedas, 2 lapai;
3. 20 VSAFAS 2 priedas, 2 lapai;
4. Aiškinamasis raštas, 2 lapai.

Direktorė

Odeta Kuličauskienė

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

Užvenčio kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300078062, Šatrijos g. 2, Girnikų k., LT-86343 Kelmės r.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. balandžio 15 d. Nr. 46

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	5	272 937,33	274 955,49
I.	Nematerialusis turtas			
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		272 937,33	274 955,49
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		267 102,40	268 701,82
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		46,08	57,48
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		244,87	279,88
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5 543,98	5 916,31
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	6		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		10 511,97	5 288,38
I.	Atsargos	7	547,43	1 921,49
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		547,43	1 921,49
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8	9 432,61	3 123,70

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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		9 432,61	3 123,70
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	531,93	243,19
	IŠ VISO TURTO:		283 449,30	280 243,87
D.	FINANSAVIMO SUMOS	10	273 159,23	276 922,76
I.	Iš valstybės biudžeto		15 677,26	15 506,17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		82 530,84	85 432,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		174 692,30	175 738,34
IV.	Iš kitų šaltinių		258,83	245,71
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		10 271,09	3 302,13
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	11	10 271,09	3 302,13
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			
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		3 829,44	330,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12,63	48,17
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		6 429,02	2 923,86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		18,98	18,98
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		18,98	18,98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		165,60	22,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(146,62)	(3,38)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		283 449,30	280 243,87

direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Biudžetinių įstaigų apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Odeta Kuličauskienė

(vardas ir pavardė)

GRAŽINA NARKIENĖ

(vardas ir pavardė)

Užvenčio kultūros centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300078062, Šatrijos g. 2, Gimikų k., LT-86343 Kelmės r.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 m. balandžio 15 d. Nr. 46

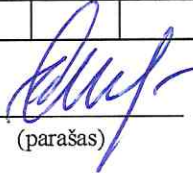
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		50 894,30	40 591,61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	50 894,30	40 071,09
I.1.	Iš valstybės biudžeto		203,91	92,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		49 615,35	38 931,24
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 046,04	1 047,54
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		29,00	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12		520,52
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			520,52
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	13	50 728,70	40 525,08
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		42 161,44	35 177,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 852,56	1 930,65
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2 405,36	2 403,04
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			210,92
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2 729,79	29,79
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1 383,55	401,31
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		196,00	371,84
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		165,60	66,53
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLADŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		165,60	66,53
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		165,60	66,53
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)


 (parašas)

 Odeta Kuličauskienė

(vardas ir pavardė)

 Biudžetinių įstaigų apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 GRAŽINA NARKIENĖ

(vardas ir pavardė)

UŽVENČIO KULTŪROS CENTRAS
Į. k. 300078062, Šatrijos Raganos g. 2, Užventis, tel 8-61606032

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021-03-31

I. BENDROJI DALIS

1. Įmonės kodas-300078062, valstybės funkcinė klasifikacija 08.02.01.08 „Kitos kultūros ir meno įstaigos“.
2. Kultūros centras kontroliuojamų, asocijuotų ir pavaldžių įstaigų neturi.
3. Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 14.

II. APSKAITOS POLITIKA

4. Užvenčio kultūros centro apskaitos politika nustatyta vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

III. PASTABOS

5. Finansinės būklės ataskaitos A dalyje rodomas įstaigos veikloje naudojamas materialusis ilgalaikis turtas – negyvenami pastatai, mašinos ir įrengimai, kompiuterinė technika ir kitas ilgalaikis materialusis turtas. Turto vertė, lyginant su metų pradžioje buvusia verte, sumažėjo dėl turto nusidėvėjimo 1 852,56 Eur.
6. Biologinio turto įstaiga neturi.
7. Finansinės būklės ataskaitos C dalyje parodytas įstaigos trumpalaikis turtas. Jį sudaro turimų atsargų (kuro) įsigijimo savikaina – 423,85 Eur ir pramoginių bilietų likučiai – 68,50 Eur. bei kitų medžiagų įsigijimo savikaina – 55,08 Eur.
8. Per vienus metus gautinas sumas sudaro sukauptos gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 9 432,61 Eur.
9. Pinigų likutis bankų sąskaitose kovo 31 d. buvo: biudžeto lėšų likutis- 12,22 Eur, biudžetinių įstaigų pajamų lėšų sąskaitos likutis- 0,00 Eur., lėšų už teikiamas paslaugas – 0,00 Eur, pavedimų lėšų sąskaitos likutis 519,71 Eur.
10. Finansavimo sumose rodomas finansavimo sumų likutis – iš valstybės biudžeto – 15 677,26 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 82 530,84 Eur, iš Europos sąjungos lėšų – 174 692,30 Eur, iš kitų šaltinių – 258,83 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu gauta finansavimo sumų

iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms – 39 704,74 Eur, nepiniginiam turtui – 700,00 Eur, iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms – 700,00 Eur.

11. Įsipareigojimų dalyje rodomas įsiskolinimas tiekėjams – 3 829,44 Eur, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai – 12,63 Eur. Šie įsipareigojimai susidarė per kovo mėnesį ir bus padengti, gavus finansavimą. Sukauptos mokėtinos sumos laikotarpio pabaigoje yra sukauptas atostogų rezervas – 9 432,61 Eur.
12. Veiklos rezultatų ataskaitos A dalyje parodytos finansavimo pajamos. Jas sudaro valstybės biudžeto finansavimo pajamos- 203,91 Eur, savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos – 49 615,35 Eur, Europos sąjungos – 1 046,04 Eur, kitų šaltinių finansavimo pajamos – 29,00 Eur.
13. Pagrindinės veiklos kitų pajamų ataskaitiniu laikotarpiu negauta.
14. Veiklos rezultatų ataskaitos B dalyje parodytos sąnaudos. Jas sudaro darbo užmokesčio- 41 353,30 Eur, socialinio draudimo įmokų - 726,14 Eur, ilgalaikio turto nusidėvėjimo – 1 852,56 Eur., šildymo sąnaudos- 1 724,14 Eur, ryšių sąnaudos – 156,07 Eur, elektros energijos sąnaudos- 354,95 Eur, vandentiekio paslaugos – 117,22 Eur, šiukšlių išvežimo sąnaudos – 52,98 Eur, paprastojo remonto ir eksploataavimo – 2 729,79 Eur, sunaudotų atsargų - 1 383,55 Eur, bei kitų paslaugų sąnaudos – 196,00 Eur, skirtos pagrindinei veiklai.

Direktorė



Odeta Kuličauskienė

BĮ buhalterinės apskaitos centro direktorė



Gražina Narkienė

4. Iš kitų šaltinių:		245,71	42,12							(29,00)					258,83
4.1. nepiniginiam turtui įsigyti		2,90		29,00						(29,00)					2,90
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti		242,81	42,12	(29,00)											255,93
5. Iš viso finansavimo sumų		276 922,76	40 821,86							(44 585,39)					273 159,23