



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

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2021-11 - 08 Nr. 5 - 56

DĖL FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Teikiu Užvenčio kultūros centro trijų ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinį.

Priedama :

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, Girklių k., LT-86343 Kelmės r.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

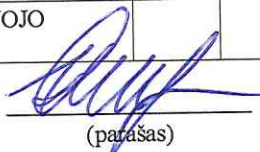
2021 m. spalio 12 d. Nr. 376
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	5.	268 901,01	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		268 901,01	274 955,49
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		263 903,56	268 701,82
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		23,28	57,48
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		174,85	279,88
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4 799,32	5 916,31
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	6.		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3 452,27	5 288,38
I.	Atsargos	7.	2 447,67	1 921,49
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 447,67	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.	516,86	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		516,86	3 123,70
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9.	487,74	243,19
	IŠ VISO TURTO:		272 353,28	280 243,87
D.	FINANSAVIMO SUMOS	10.	270 879,58	276 922,76
I.	Iš valstybės biudžeto		15 229,24	15 506,17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		82 725,47	85 432,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		172 600,22	175 738,34
IV.	Iš kitų šaltinių		324,65	245,71
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 387,41	3 302,13
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	11.	1 387,41	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		995,34	330,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		53,31	48,17
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		303,22	2 923,86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		35,54	
F.	GRYNASIS TURTAS		86,29	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		86,29	18,98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		67,31	22,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		18,98	(3,38)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		272 353,28	280 243,87

direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Odeta Kuličauskienė

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

GRAŽINA NARKIENĖ

(vardas ir pavardė)

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 veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 m. spalio 12 d.

Nr.

56

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		130 863,35	116 668,43
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12	130 288,39	116 029,91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5 297,93	4 826,93
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		121 489,16	106 975,02
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 138,12	4 187,79
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		363,18	40,17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	13	574,96	638,52
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		574,96	638,52
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	14	130 796,04	116 611,85
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		106 859,03	93 167,10
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 054,48	5 786,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3 828,68	4 028,12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		847,37	1 777,14
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		84,00	80,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 494,31	1 764,01
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4 091,31	5 314,37
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 536,86	4 694,50
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		67,31	56,58
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PER VIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		67,31	56,58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PER VIRŠIS AR DEFICITAS		67,31	56,58
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 (bhalteris))


 (parašas)

 GRAŽINA NARKIENĖ

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

300078062, Šatrijos g. 2, Girmikų k., LT-86343 Kelmės r. Užvenčio kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)		Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	15 506,17	5 021,00					(5 297,93)				15 229,24
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15 506,17	315,28	1 048,10				(1 640,31)				15 229,24
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		4 705,72	(1 048,10)				(3 657,62)				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	85 432,54	121 388,93					(124 096,00)				82 725,47
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	85 432,54	3 258,33	(523,11)				(5 442,29)				82 725,47
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		118 130,60	523,11				(118 653,71)				
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	175 738,34						(3 138,12)				172 600,22
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	175 738,34						(3 138,12)				172 600,22

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021-09-30

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- 12.

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 6 054,48 Eur.
6. Biologinio turto įstaiga neturi.
7. Finansinės būklės ataskaitos C dalyje parodytas įstaigos trumpalaikis turtas. Jį sudaro turimų atsargų (kuro) įsigijimo savikaina – 2 379,17 Eur ir pramoginių bilietų likučiai – 68,50 Eur.
8. Per vienus metus gautinas sumas sudaro sukauptos gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 516,86 Eur.
9. Pinigų likutis bankų sąskaitose rugsėjo 30 d. buvo: biudžeto lėšų likutis- 1,94 Eur, biudžetinių įstaigų pajamų lėšų sąskaitos likutis- 163,67 Eur., lėšų už teikiamas paslaugas – 0,00 Eur, pavedimų lėšų sąskaitos likutis 322,13 Eur.
10. Finansavimo sumose rodomas finansavimo sumų likutis – iš valstybės biudžeto – 15 229,24 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 82 725,47 Eur, iš Europos sąjungos lėšų – 172 600,22 Eur, iš kitų šaltinių – 324,65 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu gauta finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms – 118 130,60 Eur, nepiniginiam turtui – 3 258,33

Eur, iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms – 4 705,72, nepiniginiam turtui – 315,28 Eur, kitų šaltinių lėšų kitoms išlaidoms kompensuoti – 442,12 Eur.

11. Įsipareigojimų dalyje rodomas įsiskolinimas tiekėjams – 995,34 Eur, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai – 53,31 Eur. Šie įsipareigojimai susidarė per rugsėjo mėnesį ir bus padengti, gavus finansavimą. Sukauptos mokėtinos sumos laikotarpio pabaigoje yra sukauptas atostogų rezervas – 303,22 Eur.
12. Veiklos rezultatų ataskaitos A dalyje parodytos finansavimo pajamos. Jas sudaro valstybės biudžeto finansavimo pajamos- 5 297,93 Eur, savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos – 121 489,16 Eur, Europos sąjungos – 3 138,12 Eur, kitų šaltinių finansavimo pajamos – 363,18 Eur.
13. Pagrindinės veiklos kitų pajamų gauta 574,96 Eur. Lyginant su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, pajamų surinkimas sumažėjo 10 proc. Tai lėmė metų pradžioje galiojęs karantinas, kurio metu negalėjo vykti renginiai.
14. Veiklos rezultatų ataskaitos B dalyje parodytos sąnaudos. Jas sudaro darbo užmokesčio - 105 016,29 Eur, socialinio draudimo įmokų - 1 842,74 Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos didesnės 14,7 proc. negu 2020 metų rugsėjo 30 d. dėl padidėjusios minimalios mėnesinės algos ir padidintų kultūros darbuotojų atlyginimų. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo – 6 054,48 Eur., šildymo sąnaudos- 1 847,85 Eur, ryšių sąnaudos – 365,41 Eur, elektros energijos sąnaudos- 953,06 Eur, vandentiekio paslaugos – 501,74 Eur, šiukšlių išvežimo sąnaudos – 160,62 Eur. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos – 3 494,31 Eur, arba 1,7 tūkst. eurų didesnės negu praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos, nes šiais metais atliktas šokių salės remontas. Sunaudotų atsargų - 4 091,31 Eur, bei kitų paslaugų sąnaudos – 5 536,86 Eur, skirtos pagrindinei veiklai. Sunaudotų atsargų sąnaudos sumažėjo, nes 2020 metais įsigyta daugiau ūkinio inventoriaus. Kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 0,8 tūkst. eurų dėl papildomai gauto finansavimo vaikų vasaros stovyklų organizavimui.

Direktorė



Odeta Kuličauskienė

BĮ buhalterinės apskaitos centro direktorė



Gražina Narkienė