



UŽVENČIO KULTŪROS CENTRAS
Kodas 300078062, Šatrijos 1, Užventis, Kelmės rajonas

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2022-05 -09 Nr. 29

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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022 m. balandžio 12 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	5	277.877,78	280.492,28
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		277.877,78	280.492,28
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		260.704,72	262.304,14
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.269,04	1.304,14
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.413,08	4.685,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.490,94	12.198,16
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		16.617,20	11.249,38
I.	Atsargos		4.184,41	1.998,47
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	7	4.184,41	1.998,47
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		623,98	2.203,66
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8	11.339,86	6.645,69

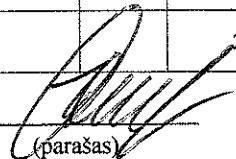
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		305,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		11.034,86	6.645,69
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	468,95	401,56
	IŠ VISO TURTO:		294.494,98	291.741,66
D.	FINANSAVIMO SUMOS	10	279.844,17	285.093,38
I.	Iš valstybės biudžeto		15.044,62	15.969,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		93.890,43	97.116,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		170.508,14	171.554,18
IV.	Iš kitų šaltinių		400,98	453,16
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		14.647,42	6.629,30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	11	14.647,42	6.629,30
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		3.882,37	214,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.387,79	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		9.377,26	6.414,84
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3,39	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		3,39	18,98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(15,59)	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		18,98	18,98
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		294.494,98	291.741,66

direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Biudžetinių įstaigų apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Odeta Kuličauskienė

(vardas ir pavardė)


(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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022 m. balandžio 12 d. Nr. _____

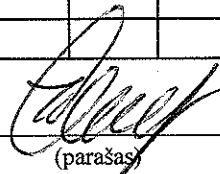
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		59.058,61	50.894,30
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12	58.263,61	50.894,30
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.675,01	203,91
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		55.490,38	49.615,35
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.046,04	1.046,04
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		52,18	29,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	13	795,00	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		795,00	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	59.074,20	50.894,30
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		49.187,12	42.161,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.614,50	2.018,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3.088,72	2.405,36
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		75,55	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		125,96	2.729,79
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.858,01	1.383,55
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.124,34	196,00
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(15,59)	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(15,59)	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(15,59)	
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)

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2022-03-31

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- 13.

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 2 614,50 Eur.
6. Biologinio turto įstaiga neturi.
7. Finansinės būklės ataskaitos C dalyje parodytas įstaigos trumpalaikis turtas. Jį sudaro turimų atsargų (kuro) įsigijimo savikaina – 4115,91 Eur ir pramoginių bilietų likučiai – 68,50 Eur.
8. Per vienus metus gautinas sumas sudaro sukauptos gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 11 034,86 Eur. ir gautinos sumos už prekes ir paslaugas – 305,00 Eur.
9. Pinigų likutis bankų sąskaitose kovo 31 d. buvo: biudžeto lėšų likutis- 120,49 Eur, biudžetinių įstaigų pajamų lėšų sąskaitos likutis- 80,00 Eur., lėšų už teikiamas paslaugas – 0,00 Eur, pavedimų lėšų sąskaitos likutis 268,46 Eur.
10. Finansavimo sumose rodomas finansavimo sumų likutis – iš valstybės biudžeto – 15 044,62 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 93 890,43 Eur, iš Europos sąjungos lėšų – 170 508,14 Eur, iš kitų šaltinių – 400,98 Eur.

11. Įsipareigojimų dalyje rodomas įsiskolinimas tiekėjams – 3 882,37 Eur, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai – 1387,79 Eur. Šie įsipareigojimai susidarė per kovo mėnesį ir bus padengti, gavus finansavimą. Sukauptos mokėtinos sumos laikotarpiu pabaigoje yra sukauptas atostogų rezervas – 9 377,26 Eur.
12. Veiklos rezultatų ataskaitos A dalyje parodytos finansavimo pajamos. Jas sudaro valstybės biudžeto finansavimo pajamos- 1 675,01 Eur, savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos – 55 490,38 Eur, Europos sąjungos – 1 046,04 Eur, kitų šaltinių lėšų – 52,18 Eur. Finansavimo pajamos, lyginant su praėjusių metų laikotarpiu padidėjo 14,5 proc. Tai nulėmė nuo metų pradžios padidėjęs kultūros ir meno darbuotojų atlyginimas, bei minimalios mėnesinės algos padidėjimas. Valstybės biudžeto finansavimo pajamos padidėjo, nes neformalusis vaikų švietimas finansuojamas iš valstybės biudžeto.
13. Pagrindinės veiklos kitų pajamų ataskaitiniu laikotarpiu gauta 795,00 Eur. Pernai tuo pačiu laikotarpiu kitų pajamų negauta dėl valstybės mastu paskelbto karantino.
14. Veiklos rezultatų ataskaitos B dalyje parodytos sąnaudos. Jas sudaro darbo užmokesčio- 48 419,50 Eur, socialinio draudimo įmokų - 767,62 Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos išaugo dėl kultūros darbuotojams padidintų atlyginimų ir padidintos minimalios mėnesinės algos. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 2 614,50 Eur. Šildymo sąnaudos 2022 m. kovo 31 d. buvo 2 059,07 Eur, ryšių sąnaudos – 166,84 Eur, elektros energijos sąnaudos- 746,29 Eur, vandentiekio paslaugos – 50,78 Eur, šiukšlių išvežimo sąnaudos – 65,74 Eur. Komunalinių paslaugų sąnaudos išaugo dėl padidėjusių kuro kainų. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos sumažėjo 2,6 tūkst. eurų, nes 2021 metų pradžioje remontuotos šokių salės grindys. Sunaudotų atsargų sąnaudos padidėjo 1,5 tūkst. eurų, nes 2021 metų pabaigoje pagal išankstinio mokėjimo sąskaitą įsigytos prekės gautos tik 2022 metais ir pasirodė I ketvirčio sąnaudose. Kitų paslaugų sąnaudos, lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 1,0 tūkst. eurų. 2021 metai dėl karantino nevyko renginiai, todėl ir sąnaudos buvo minimalios.

Direktorė



Odeta Kuličauskienė

BĮ buhalterinės apskaitos centro direktorė

Gražina Narkienė