



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

---

Kelmės rajono savivaldybės administracijos  
Finansų skyriui

2023-05 - 04 Nr. 5 - 31

**DĖL FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS**

Teikiu Užvenčio kultūros centro 2023 m. pirmo ketvirčių 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)

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

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

Užvenčio kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**2023 m. balandžio 12 d. Nr. 31

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	5	278.948,74	281.794,27
I.	Nematerialusis turtas		116,40	141,33
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		116,40	141,33
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		278.832,34	281.652,94
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		260.070,39	261.706,05
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		1.176,16	1.199,38
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		17.585,79	18.747,51
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	6		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		15.357,86	11.084,21
I.	Atsargos	7	2.082,10	3.318,52
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		2.082,10	3.318,52
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	12.151,86	7.233,75
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			
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		12.151,86	7.233,75
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	1.123,90	531,94
	IŠ VISO TURTO:		294.306,60	292.878,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS	10	280.965,86	285.571,31
I.	Iš valstybės biudžeto		14.675,38	14.767,69
II.	Iš savivaldybės biudžeto		99.443,93	102.911,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		166.323,90	167.369,97
IV.	Iš kitų šaltinių		522,65	522,65
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	11	12.733,32	7.233,75
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		12.733,32	7.233,75
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		1.222,58	235,91
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			16,16
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		11.510,74	6.981,68
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		607,42	73,42
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		607,42	73,42
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		534,00	54,44
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		73,42	18,98
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		294.306,60	292.878,48

direktorius

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

Finansinės apskaitos centro direktorė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

  
(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, Girmikų k., LT-86343 Kelmės r.

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

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

## PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. balandžio 12 d. Nr. 31

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		69.963,74	59.058,61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12	68.942,74	58.263,61
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.112,31	1.675,01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		66.784,36	55.490,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.046,07	1.046,04
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			52,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.021,00	795,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	13	1.021,00	795,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	14	69.429,74	59.074,20
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		57.101,70	49.187,12
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.845,53	2.614,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5.190,72	3.088,72
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		184,87	75,55
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.217,57	125,96
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.606,32	2.858,01
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.283,03	1.124,34
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		534,00	(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	534,00	(15,59)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	534,00	(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)

Finansinės apskaitos centro direktorė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

GRAŽINA NARKIENĖ

(vardas ir pavardė)

**Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo 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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems 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		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	14.767,69	1.020,00					(1.112,31)				13	
nepiniginiam turtui įsigyti	14.767,69		462,02				(554,33)				14.675,38	
kitoms išlaidoms kompensuoti		1.020,00	(462,02)				(557,98)					
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	102.911,00	58.399,18					(61.866,25)				99.443,93	
nepiniginiam turtui įsigyti	102.911,00	2.947,20					(6.414,27)				99.443,93	
kitoms išlaidoms kompensuoti		55.451,98					(55.451,98)					
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):	167.369,97						(1.046,07)				166.323,90	
nepiniginiam turtui įsigyti	167.369,97						(1.046,07)				166.323,90	



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

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
2023-03-31

**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 įrenginiai, kompiuterinė technika ir kitas ilgalaikis materialusis turtas. Turto vertė , lyginant su metų pradžioje buvusia verte, sumažėjo dėl turto nusidėvėjimo 2 845,53 Eur.
6. Biologinio turto įstaiga neturi.
7. Finansinės būklės ataskaitos C dalyje parodytas įstaigos trumpalaikis turtas. Jį sudaro turimų atsargų (kuro) įsigijimo savikaina – 2 017,97 Eur ir kitų medžiagų likučiai – 64,13 Eur.
8. Per vienus metus gautinas sumas sudaro sukauptos gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 12 151,86 Eur.
9. Pinigų likutis bankų sąskaitose kovo 31 d. buvo: biudžeto lėšų likutis- 15,86 Eur, biudžetinių įstaigų pajamų lėšų sąskaitos likutis- 156,13 Eur., lėšų už teikiamas paslaugas – 600,00 Eur , pavedimų lėšų sąskaitos likutis 351,91 Eur.
10. Finansavimo sumose rodomas finansavimo sumų likutis – iš valstybės biudžeto – 14 675,38 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 99 443,93 Eur, iš Europos sąjungos lėšų – 166 323,90 Eur, iš kitų šaltinių – 522,65 Eur.



11. Įsipareigojimų dalyje rodomas įsiskolinimas tiekėjams – 1 222,58 Eur. Šie įsipareigojimai susidarė per kovo mėnesį ir bus padengti, gavus finansavimą. Sukauptos mokėtinos sumos laikotarpio pabaigoje yra sukauptas atostogų rezervas – 11 510,74 Eur.
12. Veiklos rezultatų ataskaitos A dalyje parodytos finansavimo pajamos. Jas sudaro valstybės biudžeto finansavimo pajamos – 1 112,31 Eur, savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos – 66 784,36 Eur, Europos sąjungos – 1 046,07 Eur. Finansavimo pajamos, lyginant su praėjusių metų laikotarpiu padidėjo 18,3 proc. Tai nulėmė nuo metų pradžios padidėjęs darbuotojų atlyginimas, bei minimalios mėnesinės algos padidėjimas.
13. Pagrindinės veiklos kitų pajamų ataskaitiniu laikotarpiu gauta 1 021,00 Eur. Lyginant su tuo pačiu 2022 m laikotarpiu, pajamos padidėjo 28,4 % dėl komercinių renginių skaičiaus padidėjimo.
14. Veiklos rezultatų ataskaitos B dalyje parodytos sąnaudos. Jas sudaro darbo užmokesčio- 56 185,42 Eur, socialinio draudimo įmokų - 916,28 Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos išaugo 16,1% dėl padidintų atlyginimų ir padidintos minimalios mėnesinės algos. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 2 845,53 Eur. Šildymo sąnaudos 2023 m. kovo 31 d. buvo 4 056,42 Eur, ryšių sąnaudos – 165,32 Eur, elektros energijos sąnaudos- 807,27 Eur, vandentiekio paslaugos – 96,25 Eur, šiukšlių išvežimo sąnaudos – 65,46 Eur. Komunalinių paslaugų sąnaudos išaugo dėl padidėjusių kuro kainų. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos padidėjo 1,1 tūkst. eurų, nes remontuota stogo danga. Sunaudotų atsargų sąnaudos sumažėjo 1,3 tūkst. eurų, nes 2021 metų pabaigoje pagal išankstinio mokėjimo sąskaitą įsigytos prekės gautos tik 2022 metais ir pasirodė I ketvirčio sąnaudose.

Direktorė



Odeta Kuličauskienė

Finansinės apskaitos centro direktorė



Gražina Narkienė