



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

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2024-04-25 Nr. S-28

DĖL FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Teikiu Užvenčio kultūros centro 2024 m. pirmo ketvirčio 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)

300078062, Šatrijos g. 2, Girklių 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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. balandžio 15 d. Nr. 28

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	5	283.239,54	285.350,23
I.	Nematerialusis turtas		694,28	41,61
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		16,68	41,61
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		677,60	
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		282.545,26	285.308,62
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		253.527,75	255.163,41
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		14.006,96	14.006,96
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		15.010,55	16.138,25
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	7	13.117,19	9.611,00
I.	Atsargos		2.958,19	1.370,97
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.958,19	1.370,97
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		21,72	80,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8	9.814,57	7.559,10
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			

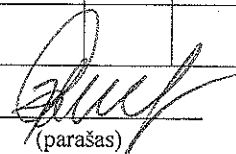
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		9.814,57	7.559,10
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	322,71	600,93
	IŠ VISO TURTO:		296.356,73	294.961,23
D.	FINANSAVIMO SUMOS	10	285.385,59	287.252,27
I.	Iš valstybės biudžeto		14.016,41	14.398,45
II.	Iš savivaldybės biudžeto		108.634,39	109.072,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		162.139,62	163.185,69
IV.	Iš kitų šaltinių		595,17	595,17
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		10.766,17	7.509,35
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	11	10.766,17	7.509,35
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		1.555,64	250,00
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		9.210,53	7.259,35
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		204,97	199,61
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		204,97	199,61
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5,36	126,19
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		199,61	73,42
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		296.356,73	294.961,23

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, Girnikų k., LT-86343 Kelmės r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. balandžio 15 d. Nr. *LF*

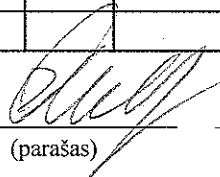
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		71.438,22	69.963,74
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12	70.581,86	68.942,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.102,04	1.112,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		68.433,75	66.784,36
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.046,07	1.046,07
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	13	856,36	1.021,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		856,36	1.021,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	14	71.432,86	69.429,74
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		59.326,93	57.101,70
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.788,29	2.845,53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4.394,70	5.190,72
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		290,68	184,87
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		162,89	1.217,57
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.802,96	1.606,32
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.666,41	1.283,03
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5,36	534,00
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5,36	534,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5,36	534,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



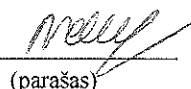
(parašas)

Odeta Kuličauskienė

(vardas ir pavardė)

Finansinės apskaitos centro direktorė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

GRAŽINA NARKIENĖ

(vardas ir pavardė)

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2024-03-31

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- 15.

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 2 788,29 Eur.
6. Biologinio turto įstaiga neturi.
7. Finansinės būklės ataskaitos C dalyje parodytas įstaigos trumpalaikis turtas. Jį sudaro turimų atsargų (kuro) įsigijimo savikaina – 2 894,06Eur ir kitų medžiagų likučiai – 64,13 Eur.
8. Per vienus metus gautinas sumas sudaro sukauptos gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 9 814,57 Eur.
9. Pinigų likutis bankų sąskaitose kovo 31 d. buvo: biudžeto lėšų likutis- 76,43 Eur, biudžetinių įstaigų pajamų lėšų sąskaitos likutis- 26,38 Eur., lėšų už teikiamas paslaugas – 0,00 Eur , pavedimų lėšų sąskaitos likutis 219,90 Eur.
10. Finansavimo sumose rodomas finansavimo sumų likutis – iš valstybės biudžeto – 14 016,41 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 108 634,39 Eur, iš Europos sąjungos lėšų – 162 139,62Eur, iš kitų šaltinių – 595,17 Eur.
11. Įsipareigojimų dalyje rodomas įsiskolinimas tiekėjams – 1 473,28 Eur. Šie įsipareigojimai susidarė per kovo mėnesį ir bus padengti , gavus finansavimą. Sukauptos mokėtinos sumos

laikotarpio pabaigoje yra sukauptas atostogų rezervas – 9 210,53 Eur. Įsiskolinimai padidėjo dėl priskaičiuoto atostogų rezervo ir įsiskolinimų tiekėjams.

12. Veiklos rezultatų ataskaitos A dalyje parodytos finansavimo pajamos. Jas sudaro valstybės biudžeto finansavimo pajamos – 1 102,04 Eur, savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos 68 433,75 Eur, Europos sąjungos – 1 046,07 Eur . Finansavimo pajamos, lyginant su praėjusių metų laikotarpiu padidėjo 2,4 proc. Tai nulėmė nuo metų pradžios padidėjęs darbuotojų atlyginimas, bei minimalios mėnesinės algos padidėjimas.
13. Pagrindinės veiklos kitų pajamų ataskaitiniu laikotarpiu gauta 856,36 Eur. Lyginant su tuo pačiu 2023 m laikotarpiu, pajamos sumažėjo 16,1 % dėl komercinių renginių skaičiaus sumažėjimo.
14. Veiklos rezultatų ataskaitos B dalyje parodytos sąnaudos. Jas sudaro darbo užmokesčio- 58 379,64 Eur, socialinio draudimo įmokų - 947,29 Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos išaugo 3,9 % dėl padidintų atlyginimų ir padidintos minimalios mėnesinės algos. Šildymo sąnaudos 2024 m. kovo 31 d. buvo 3 401,46 Eur, ryšių sąnaudos – 191,38 Eur , elektros energijos sąnaudos- 696,35 Eur, vandentiekio paslaugos – 0,00 Eur, šiukšlių išvežimo sąnaudos – 105,51 Eur. Komunalinių paslaugų sąnaudos sumažėjo 15,3 proc. dėl temperatūrų skirtumo . Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos sumažėjo 1,1 tūkst. eurų, nes remontuotai suplanuoti antrą ketvirtį. Sunaudotų atsargų sąnaudos padidėjo 0,2 tūkst. eurų, kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 1,4 tūkst. eurų, nes kultūros centras dalyvavo Vilniaus knygų mugėje, reikėjo įsigyti lankstinukų, suvenyrų, sumokėti už patalpų nuomą.

Direktorė



Odeta Kuličauskienė

Finansinės apskaitos centro direktorė



Gražina Narkienė