



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

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2024-08-13 Nr. S-54

DĖL FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Teikiu Užvenčio kultūros centro 2024 m. antro 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)

300078062, Šatrijos g. 2, Girnikų 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. liepos 12 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		303.843,34	285.350,23
I.	Nematerialusis turtas		1.694,00	41,61
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			41,61
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		1.694,00	
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		302.149,34	285.308,62
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		251.892,09	255.163,41
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		31.309,96	14.006,96
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		18.947,29	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			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		16.911,00	9.611,00
I.	Atsargos		810,13	1.370,97
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		810,13	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		70,72	80,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		10.336,25	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, turta, paslaugas		
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	10.336,25	7.559,10
III.6.	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.693,90	600,93
	IŠ VISO TURTO:	320.754,34	294.961,23
D.	FINANSAVIMO SUMOS	309.825,33	287.252,27
I.	Iš valstybės biudžeto	16.722,96	14.398,45
II.	Iš savivaldybės biudžeto	129.763,65	109.072,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	161.093,55	163.185,69
IV.	Iš kitų šaltinių	2.245,17	595,17
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	10.353,07	7.509,35
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10.353,07	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	519,08	250,00
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	9.833,99	7.259,35
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	575,94	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	575,94	199,61
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	376,33	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:	320.754,34	294.961,23

direktorius

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

(parašas)

Odeta Kuličiauskienė

(vardas ir pavardė)

Finansinės apskaitos centro direktorė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024 m. liepos 12 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		145.205,72	134.174,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		143.501,64	132.658,08
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4.055,49	7.190,64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		137.354,01	123.094,78
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.092,14	2.092,14
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			280,52
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.704,08	1.516,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.704,08	1.516,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		144.829,39	133.513,08
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		114.379,89	108.337,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5.663,89	5.691,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7.878,38	7.795,90
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1.418,39	870,34
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		36,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5.257,51	1.344,64
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4.770,33	4.539,73
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5.425,00	4.934,39
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		376,33	661,00
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		376,33	661,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		376,33	661,00
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 (bhalteris))

(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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perdota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiktai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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):	14.398,45	6.380,00					(4.055,49)				16.722,96
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14.398,45						(587,37)				13.811,08
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		6.380,00					(3.468,12)				2.911,88
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	109.072,96	155.137,83					(134.447,14)				129.763,65
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	108.992,96	28.083,12					(11.395,58)				125.680,50
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	80,00	127.054,71					(123.051,56)				4.083,15
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):	163.185,69						(2.092,14)				161.093,55
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	163.185,69						(2.092,14)				161.093,55

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2024-06-30

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. 2024 m. pirmą pusmetį turto vertė padidėjo dėl pastato remonto- 17303,00 Eur ir kultūros centro interneto svetainės sukūrimo – 1694,00 Eur, bei scenos priemonių įsigijimo – 5160,00 Eur. Turto vertė, lyginant su metų pradžioje buvusia verte, sumažėjo dėl turto nusidėvėjimo 5 663,89 Eur.
6. Biologinio turto įstaiga neturi.
7. Finansinės būklės ataskaitos C dalyje parodytas įstaigos trumpalaikis turtas. Jį sudaro turimų kitų medžiagų likučiai – 64,13 Eur.
8. Per vienus metus gautinas sumas sudaro sukauptos gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 10 336,25 Eur.
9. Pinigų likutis bankų sąskaitose birželio 30 d. buvo: biudžeto lėšų likutis- 8,79 Eur, biudžetinių įstaigų pajamų lėšų sąskaitos likutis- 398,29 Eur., lėšų už teikiamas paslaugas – 0,00 Eur, pavedimų lėšų sąskaitos likutis 5286,82 Eur.
10. Finansavimo sumose rodomas finansavimo sumų likutis – iš valstybės biudžeto – 16 722,96 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 129 763,65 Eur, iš Europos sąjungos lėšų – 161 093,55 Eur, iš kitų šaltinių – 2 245,17 Eur.

11. Įsipareigojimų dalyje rodomas įsiskolinimas tiekėjams – 519,08 Eur. Šie įsipareigojimai susidarė per birželio mėnesį ir bus padengti, gavus finansavimą. Sukauptos mokėtinos sumos laikotarpio pabaigoje yra sukauptas atostogų rezervas – 9 833,99 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 – 4 055,49 Eur, savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos 137 354,01 Eur, Europos sąjungos – 2 092,14 Eur. Finansavimo pajamos, lyginant su praėjusių metų laikotarpiu padidėjo 8,2 proc. Tai nulėmė nuo metų pradžios padidėjęs darbuotojų atlyginimas, bei minimalios mėnesinės algos padidėjimas.
13. Pagrindinės veiklos kitų pajamų ataskaitiniu laikotarpiu gauta 1 704,08 Eur. Lyginant su tuo pačiu 2023 m laikotarpiu, pajamos padidėjo 12,4 % dėl komercinių renginių skaičiaus padidėjimo.
14. Veiklos rezultatų ataskaitos B dalyje parodytos sąnaudos. Jas sudaro darbo užmokesčio – 112 565,30 Eur, socialinio draudimo įmokų - 1 814,59 Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos išaugo 5,6 % dėl padidintų atlyginimų ir padidintos minimalios mėnesinės algos. Šildymo sąnaudos 2024 m. birželio 30 d. buvo 5 949,52 Eur, ryšių sąnaudos – 300,57 Eur, elektros energijos sąnaudos - 1 221,87 Eur, vandentiekio paslaugos – 192,94 Eur, šiukšlių išvežimo sąnaudos – 213,48 Eur. Komunalinių paslaugų sąnaudos padidėjo 1,1 proc. dėl energijos kainų padidėjimo. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos padidėjo 3,9 tūkst. eurų, nes remontuoti pastato laiptai. Sunaudotų atsargų sąnaudos padidėjo 0,2 tūkst. eurų, kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 0,5 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