



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

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2024-10 - 28 Nr. S-73

DĖL FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Teikiu Užvenčio kultūros centro 2024 m. trečio 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.

Direktore

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. spalio 14 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	5	300.936,64	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		299.242,64	285.308,62
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		250.256,43	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		17.676,25	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		6.625,68	9.611,00
I.	Atsargos	7	2.763,13	1.370,97
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.763,13	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			80,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8	2.806,09	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		2.806,09	7.559,10
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	1.056,46	600,93
	IŠ VISO TURTO:		307.562,32	294.961,23
D.	FINANSAVIMO SUMOS	10	304.468,56	287.252,27
I.	Iš valstybės biudžeto		14.121,52	14.398,45
II.	Iš savivaldybės biudžeto		129.397,34	109.072,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		160.047,48	163.185,69
IV.	Iš kitų šaltinių		902,22	595,17
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	11	3.009,06	7.509,35
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3.009,06	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		578,03	250,00
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		2.431,03	7.259,35
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		84,70	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		84,70	199,61
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(114,91)	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:		307.562,32	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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. spalio 14 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		211.319,79	193.364,48
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12	209.478,11	191.748,48
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7.376,93	9.640,93
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		197.393,47	178.526,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.138,21	3.138,21
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.569,50	442,92
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	13	1.841,68	1.616,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.841,68	1.616,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	14	211.434,70	193.373,05
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		159.752,37	145.157,22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8.570,59	8.536,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8.746,57	8.561,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		280,00	
V.	TRANSPORTO		2.179,24	1.689,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		85,00	181,57
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		8.269,12	5.123,73
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7.932,63	8.107,78
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		15.619,18	16.015,04
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(114,91)	(8,57)
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(114,91)	(8,57)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(114,91)	(8,57)
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 2024 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 neatlyginamai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turas	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		
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	7.100,00					(7.376,93)				14.121,52	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14.398,45		473,90				(750,83)				14.121,52	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		7.100,00	(473,90)				(6.626,10)					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	109.072,96	222.341,14					(202.016,76)				129.397,34	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	108.992,96	30.036,12	4.664,15				(14.333,93)				129.359,30	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	80,00	192.305,02	(4.664,15)				(187.682,83)				38,04	
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						(3.138,21)				160.047,48	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	163.185,69						(3.138,21)				160.047,48	

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2024-09-30

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- 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. 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 8 570,59 Eur.
6. Biologinio turto įstaiga neturi.
7. Finansinės būklės ataskaitos parodytas įstaigos trumpalaikis turtas. Jį sudaro turimų kitų medžiagų likučiai – 64,13 Eur. ir kuro įsigijimo savikaina – 2699,00 Eur.
8. Per vienus metus gautinas sumas sudaro sukauptos gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 2 806,09 Eur.
9. Pinigų likutis bankų sąskaitose rugsėjo 30 d. buvo: biudžeto lėšų likutis- 63,67 Eur, biudžetinių įstaigų pajamų lėšų sąskaitos likutis – 78,05 Eur., lėšų už teikiamas paslaugas – 0,00 Eur, pavedimų lėšų sąskaitos likutis 914,74 Eur. Šias lėšas sudaro projektams finansuoti skirtos lėšos, kurios bus panaudotos liepos mėnesį vykstantiems renginiams.
10. Finansavimo sumose rodomas finansavimo sumų likutis – iš valstybės biudžeto – 14 121,52 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 129 397,34 Eur, iš Europos sąjungos lėšų – 160 047,48 Eur, iš kitų šaltinių – 902,22 Eur.

11. Įsipareigojimų dalyje rodomas išskolinimas tiekėjams – 578,03 Eur. Šie įsipareigojimai susidarė per rugsėjo mėnesį ir bus padengti, gavus finansavimą. Sukauptos mokėtinos sumos laikotarpio pabaigoje yra sukauptas atostogų rezervas – 2 431,03 Eur. Išskolinimai sumažėjo dėl panaudoto atostogų rezervo.
12. Veiklos rezultatų ataskaitos A dalyje parodytos finansavimo pajamos. Jas sudaro valstybės biudžeto finansavimo pajamos – 7 376,93 Eur, savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos 197 393,47 Eur, Europos sąjungos – 3 138,21 Eur, kitų finansavimo šaltinių -1 569,50 Eur. Finansavimo pajamos, lyginant su praėjusių metų laikotarpiu padidėjo 9,2 proc. Tai nulėmė nuo metų pradžios padidėjęs darbuotojų atlyginimas, bei minimalios mėnesinės algos padidėjimas.
13. Pagrindinės veiklos kitų pajamų ataskaitiniu laikotarpiu gauta 1 841,68 Eur. Lyginant su tuo pačiu 2023 m laikotarpiu, pajamos padidėjo 13,9 % dėl komercinių renginių skaičiaus padidėjimo.
14. Veiklos rezultatų ataskaitos B dalyje parodytos sąnaudos. Jas sudaro darbo užmokesčio- 157 229,25 Eur, socialinio draudimo įmokų -2 523,12 Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos išaugo 10,01 % dėl padidintų atlyginimų ir padidintos minimalios mėnesinės algos. Šildymo sąnaudos 2024 m. rugsėjo 30 d. buvo 5 949,52 Eur, ryšių sąnaudos – 410,44 Eur, elektros energijos sąnaudos- 1 763,10 Eur, vandentiekio paslaugos – 304,52 Eur, šiukšlių išvežimo sąnaudos – 318,99 Eur. Komunalinių paslaugų sąnaudos padidėjo 2,2 proc. dėl energijos kainų padidėjimo. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos padidėjo 3,1 tūkst. eurų, nes remontuoti pastato laiptai. Sunaudotų atsargų sąnaudos sumažėjo 0,2 tūkst. eurų, kitų paslaugų sąnaudos sumažėjo 0,4 tūkst. eurų, ne gautas mažesnis finansavimas renginių organizavimui.

Direktorė



Odeta Kuličauskienė

Finansinės apskaitos centro direktorė



Gražina Narkienė