

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

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2025-~~11~~-03 Nr. 5-98

DĖL FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Teikiu Užvenčio kultūros centro 2025 m. trijų 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, 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 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2025 m. spalio 10 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	5.	288.841,79	301.845,08
I.	Nematerialusis turtas		1.435,39	1.646,98
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		1.435,39	1.646,98
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		287.406,40	300.198,10
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		243.713,79	248.620,77
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		29.083,48	30.614,20
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		14.609,13	20.963,13
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		9.247,50	10.598,30
I.	Atsargos	7.	3.625,69	2.622,04
I.1.	Strateginės ir neliciamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		3.625,69	2.622,04
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		1.715,18	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8.	1.059,68	6.316,14
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		874,68	6.316,14
III.6.	Kitos gautinos sumos		185,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9.	2.846,95	1.660,12
	IŠ VISO TURTO:		298.089,29	312.443,38
D.	FINANSAVIMO SUMOS	10.	296.953,17	306.062,93
I.	Iš valstybės biudžeto		13.752,28	14.029,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto		124.711,13	131.376,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		155.863,20	159.001,41
IV.	Iš kitų šaltinių		2.626,56	1.655,74
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		942,51	6.316,14
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	11.	942,51	6.316,14
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		235,62	463,83
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12,62	860,15
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		694,27	4.992,16
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		193,61	64,31
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		193,61	64,31
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		129,30	(135,30)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		64,31	199,61
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		298.089,29	312.443,38

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 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2025 m. spalio 10 d.

Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		214.311,44	211.319,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12.	212.659,44	209.478,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5.306,93	7.376,93
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		203.785,12	197.393,47
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.138,21	3.138,21
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		429,18	1.569,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	13.	1.652,00	1.841,68
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.652,00	1.841,68
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	14.	214.182,14	211.434,70
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		163.767,22	159.752,37
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10.411,33	8.570,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6.653,16	8.746,57
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		59,70	280,00
V.	TRANSPORTO		2.872,83	2.179,24
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		340,14	85,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2.078,66	8.269,12
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		4.123,61	1.168
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7.589,24	7.932,63
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16.286,25	15.619,18
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		129,30	(114,91)
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		129,30	(114,91)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		129,30	(114,91)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Odetė 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, Girnikų 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 2025 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 neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų 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):	14.029,21	5.030,00					(5.306,93)				13.752,28	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14.029,21		1.460,00				(1.736,93)				13.752,28	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		5.030,00	(1.460,00)				(3.570,00)					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	131.376,57	201.029,44		1.531,65			(209.226,53)				124.711,13	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	131.376,57	100,00	11.160,79	1.531,65			(19.735,83)				124.433,18	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		200.929,44	(11.160,79)				(189.490,70)				277,95	
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):	159.001,41						(3.138,21)				155.863,20	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	159.001,41						(3.138,21)				155.863,20	

[illegible]

[The page contains extremely faint, illegible markings and noise.]

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2025-09-30

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- 12.

II. APSKAITOS POLITIKA

4. Užvenčio kultūros centro apskaitos politika nustatyta vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

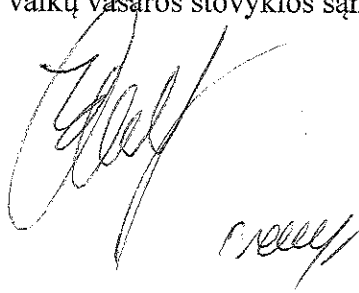
III. PASTABOS

5. Finansinės būklės ataskaitos A dalyje rodomas įstaigos veikloje naudojamas nematerialus ir materialusis ilgalaikis turtas – , interneto svetainė , negyvenami pastatai, mašinos ir įrenginiai, kompiuterinė technika ir kitas ilgalaikis materialusis turtas. Birželio mėn. iš Kelmės rajono savivaldybės administracijos perduota kolonėlė, kurios įsigijimo vertė 1 575,42 Eur, balansinė vertė – 1 531,65 Eur. Turto vertė , lyginant su metų pradžioje buvusia verte, sumažėjo dėl turto nusidėvėjimo 10 411,33 Eur.
6. Biologinio turto įstaiga neturi.
7. Finansinės būklės ataskaitos C dalyje parodytas įstaigos trumpalaikis turtas. Jį sudaro turimų atsargų (kuro) įsigijimo savikaina – 3 573,66 Eur ir kitų medžiagų likučiai – 52,03 Eur. Išankstinius mokėjimus sudaro apmokėjimas už kurą.
8. Per vienus metus gautinas sumas sudaro sukauptos gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 874,68 Eur. ir kitos gautinos sumos – 185,00 Eur. Kitas gautinas sumas sudaro iš Vaiguvos bendruomenės gautinis sumos už sunaudotą elektros energiją.
9. Pinigų likutis bankų sąskaitose rugsėjo 30 d. buvo: biudžeto lėšų likutis- 85,81 Eur, biudžetinių įstaigų pajamų lėšų sąskaitos likutis- 130,20 Eur., lėšų už teikiamas paslaugas – 0,00 Eur , pavedimų lėšų sąskaitos likutis 2 630,94 Eur.
10. Finansavimo sumose rodomas finansavimo sumų likutis – iš valstybės biudžeto – 13 752,28 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 124 711,13 Eur, iš Europos sąjungos lėšų – 155 863,20 Eur, iš kitų šaltinių – 2 626,56 Eur.

11. Įsipareigojimų dalyje rodomas įsiskolinimas tiekėjams – 235,62 Eur. Šie įsipareigojimai susidarė per rugsėjo mėnesį ir bus padengti, gavus finansavimą. Sukauptos mokėtinos sumos laikotarpio pabaigoje yra sukauptas atostogų rezervas – 694,27 Eur. Įsiskolinimai sumažėjo dėl panaudoto atostogų rezervo.
12. Veiklos rezultatų ataskaitos A I dalyje parodytos finansavimo pajamos. Jas sudaro valstybės biudžeto finansavimo pajamos – 5 306,93 Eur, savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos 203 785,12 Eur, Europos sąjungos – 3 138,21 Eur. kitų finansavimo šaltinių pajamos – 429,18 Eur. Savivaldybės biudžeto lėšų finansavimo pajamos, lyginant su praėjusių metų laikotarpiu padidėjo 3,2 proc. Tai nulėmė nuo metų pradžios padidėjęs darbuotojų atlyginimas, bei minimalios mėnesinės algos padidėjimas. Valstybės biudžeto lėšų finansavimo pajamos sumažėjo 28,1 procento dėl mažesnio programų finansavimo. Taip pat sumažėjo kitų šaltinių lėšų finansavimo pajamos – 1,1 tūkst. eurų.
13. Veiklos rezultatų ataskaitos A III dalyje pagrindinės veiklos kitų pajamų ataskaitiniu laikotarpiu gauta 1 652,00 Eur. Lyginant su tuo pačiu 2024 m laikotarpiu, pajamos sumažėjo 10,3 % dėl komercinių renginių skaičiaus sumažėjimo.
14. Veiklos rezultatų ataskaitos B dalyje parodytos sąnaudos. Jas sudaro darbo užmokesčio – 161 159,68 Eur, socialinio draudimo įmokų - 2 607,54 Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos išaugo 2,5 % dėl padidintų atlyginimų ir padidintos minimalios mėnesinės algos. Šildymo sąnaudos 2025 m. rugsėjo 30d. buvo 3 897,85 Eur, ryšių sąnaudos – 329,94 Eur, elektros energijos sąnaudos- 1 929,23 Eur, vandentiekio paslaugos – 191,91 Eur, šiukšlių išvežimo sąnaudos – 304,23 Eur. Komunalinių paslaugų sąnaudos sumažėjo 23,9 proc. dėl pakeistos šildymo sistemos. Transporto sąnaudos padidėjo 0,7 tūkst. eurų dėl dalyvavimo Vilniaus knygų mugėje ir vaikų vasaros stovyklos išvykų. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos sumažėjo 6,2 tūkst. eurų, nes praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu buvo remontuotos patalpos. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudose parodyta ilgalaikio turto, kurio vertė neatitinka 12 -ojo VSAFAS nustatytos minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės, likutinė vertė – 4 123,61 Eur. Ilgalaikis turtas, kurio įsigijimo vertė 6 438,00 Eur, iškeltas į užbalansinę sąskaitą. Kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 0,7 tūkst. eurų dėl vaikų vasaros stovyklos sąnaudų.

Direktorė

Finansinės apskaitos centro direktorė



Odeta Kuličauskienė

Gražina Narkienė