

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Utenos daugiafunkcis sporto centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190191175, K. Donelaičio g. 38, LT-28141, Utena

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021.09.30 D. DUOMENIS**

2021.11.11 Nr. F - 182
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		12866144,68	13151058,60
I.	Nematerialusis turtas		76,10	2991,21
I.1	Plėtos darbai			2563,14
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		76,10	428,07
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		12858164,98	13140163,79
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		10199998,61	10317924,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2496212,07	2645787,69
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		53673,32	71992,67
II.6	Transporto priemonės		65028,08	44026,70
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2920,82	3749,90
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		40332,08	56682,83
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		7903,60	7903,60
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		123332,20	51764,61
I.	Atsargos		9537,77	13322,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9537,77	13322,39
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		699,23	2813,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos		99677,48	29783,35
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, turą, paslaugas		888,74	962,34
III.5	Sukauptos gautinos sumos		98336,92	27791,07
III.6	Kitos gautinos sumos		451,82	1029,94
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		13417,72	5845,52
	IŠ VISO TURTO:		12989476,88	13202823,21
D.	FINANSAVIMO SUMOS		12850068,46	13135973,61
I.	Iš valstybės biudžeto		235150,89	246854,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto		10019629,78	10176690,67
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2580624,08	2697395,86
IV.	Iš kitų šaltinių		14663,71	15033,01
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		127246,73	59035,80
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		31752,64	35772,31
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		23849,04	27868,71
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		7903,60	7903,60
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		95494,09	23263,49
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 biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		18634,20	1179,44
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		54804,68	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		21981,08	21981,08
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		74,13	102,97
F.	GRYNASIS TURTAS		12161,69	7813,80
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12161,69	7813,80
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4347,89	9284,11
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7813,80	-1470,31
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		12989476,88	13202823,21

0,00

Direktorius

Alvydas Surgautas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

Audronė Vadišienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Utenos daugiaviečių sporto centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021.09.30 D. DUOMENIS

2021.11.11 Nr. F - 183

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1003425,17	980986,86
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		988280,66	953301,01
I.1.	Iš valstybės biudžeto		47609,89	44277,87
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		817081,88	782413,02
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		116771,78	116771,40
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6817,11	9838,72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15144,51	27685,85
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15144,51	27685,85
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1000902,84	980625,14
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		547130,83	530050,07
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		313465,45	313311,35
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		47046,81	48485,97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5249,41	3453,72
V.	TRANSPORTO		21589,56	23635,96
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		380,00	692,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1981,09	4292,90
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19758,09	23828,84
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		40,53	292,69
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		36288,76	29420,11
XIV.	KITOS		7972,31	3161,33
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2522,33	361,72
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2522,97	3924,20
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2822,97	3924,20
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		241,44	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		58,56	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-697,41	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4347,89	4285,92
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4347,89	4285,92
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Alvydas Surgautas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Audronė Vadišienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

UTENOS DAUGIAFUNKCIS SPORTO CENTRAS

Kodas 190191175, K.Donelaičio g. 38, LT-28141 Utena

2021 METŲ 9 MĖNESIŲ

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Viešojo sektoriaus subjekto registracijos kodas – 190191175, juridinių asmenų registre įregistruotas 1995 m. kovo 2 d. (tikslinta 2012-09-11 ryšium su pavadinimo ir adreso pakeitimu), adresas – K. Donelaičio g. 38, LT-28141 Utena. Utenos daugiafunkcis sporto centras (toliau Centras) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga kurios steigėja yra Utenos rajono savivaldybės taryba ir yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Turi antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu. Centras priklauso Utenos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas – Utenos rajono savivaldybės administracija. Veiklos funkcijos apibrėžtos Utenos daugiafunkcio sporto centro nuostatuose. Centro tikslas – per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų, sporto bei medicinos specialistų parengtomis ir praktikoje patvirtintomis priemonėmis rengti juos tinkamai atstovauti rajonui šalies ir kituose tarptautiniuose renginiuose, tenkinti gyventojų kultūrinius poreikius. Pagrindinė veikla – neformalaus švietimo paslaugų teikimas, baseino ir treniruoklių paslaugų teikimas mokiniams ir gyventojams. Centras vykdo kitą veiklą – patalpų nuomą.

2. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

3. Filialų ar struktūrinių vienetų nėra .

4. Svarbi informacija kas gali įtakoti vėlesnę įstaigos veiklą.

Dėl sumažintų asignavimų nėra galimybės užtikrinti kokybiškų sąlygų saviraiškai per sportą.

II. APSKAITOS POLITIKA

5. Centro apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Utenos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui.

III. PASTABOS

6. Ataskaitiniu laikotarpiu ankstesnių metų klaidų taisymų nebuvo.

7. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

7.1. Informacija apie nematerialiojo turto vertės pasikeitimus:

Nematerialiojo turto vertė, lyginant su verte pradinėje finansinės būklės ataskaitoje sumažėjo, nes auditui nustatė, kad „Utenio“ stadiono topo nuotrauka (inventorinis Nr. 0100071) klaidingai registruotas kaip plėtros darbai (šis turtas nepriskirtinas plėtros darbams, kadangi jis sukurtas ne paties Sporto centro), turtas pergrupuotas iš „Plėtros darbų“ turto grupės į „Kito nematerialiojo turto“ grupę ir priskaičiuota amortizacija už praėjusius laikotarpius.

Plėtos darbų grupei priskyrus minėtą turtą, turto vienetai buvo taikomas neribotas naudingo tarnavimo laikas, t. y. amortizacija nebuvo skaičiuojama.

7.2. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimus.

Ilgalaikio materialiojo turto vertė, lyginant su verte pradinėje finansinės būklės ataskaitoje sumažėjo dėl nusidėvėjimo nors ataskaitiniu laikotarpiu įsigytas keleivinis autobusas už 26136,00 Eur.

7.3. Ilgalaikis finansinis turtas:

Finansinį turtą sudaro ilgalaikių atidėjinių suma - pensijos sulaukusiems darbuotojams išeitinėms išmokoms mokėti.

7.4. Įstaigoje biologinio turto nėra.

7.5. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį (lyginant su paskutine ataskaitinio laikotarpio diena) sumažėjo, nes sunaudotos ir nurašytos medžiagos.

7.6. Išankstiniai apmokėjimai tai ateinančių laikotarpių sąnaudos - sumokėtas auto draudimas, prenumerata, kasos aparato metinis aptarnavimo mokestis.

7.7. Per vienerius metus gautinos sumos:

7.7.1. Gautinos sumos už turto nuomą, nes laikotarpio pabaigai neatsiskaitė pirkėjai, iš jų 599,96 Eur atsiradimo suma daugiau nei du metai;

7.7.2. Sukauptos gautinos sumos (lyginant su paskutine ataskaitinio laikotarpio diena) - padidėjo dėl kreditorinio įsiskolinimo tiekėjams už rugsėjo mėn. ir darbuotojams priskaičiuoto ir neišmokėto darbo užmokesčio;

7.7.3. Kitos gautinos sumos – tai priskaičiuotas ir negautas išlaidų kompensavimas už komunalinius patarnavimus.

7.8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – pinigų likutis banke ir kasoje. Biudžetinių lėšų 8042,21 Eur, iš jų 10,00 Eur kasoje, pavedimų lėšų 5375,51 Eur;

7.9. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį šiek tiek sumažėjo.

7.10. Ilgalaikiai įsipareigojimai sumažėjo dėl padengto įsipareigojimo.

7.11. Ilgalaikiai atidėjiniai, tai apskaičiuotas ir užregistruotas atidėjinys pensijinio amžiaus sulaukusiems Centre dirbantiems darbuotojams išeitinių išmokų mokėjimui.

7.12. Trumpalaikiai įsipareigojimai, lyginant su praėjusių finansinių metų paskutine diena padidėjo, nes atsirado didesnis įsiskolinimas tiekėjams ir darbuotojams dėl rugsėjo mėn. priskaičiuoto ir neišmokėto darbo užmokesčio.

8. Einamųjų metų pervirši sudaro gautų ir nepanaudotų pagrindinės veiklos pajamų likutis.

9. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

Veiklos sąnaudos apskaitomos pagal segmentus pagal valstybės funkcijas. Pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos kūno kultūros ir sporto plėtos, švietimo segmentams. Kitos veiklos sąnaudos priskiriamos kūno kultūros ir sporto plėtos (Įstaigų veiklų vykdymo programa) segmentui. Visos patirtos sąnaudos priskiriamos pagrindinės veiklos sąnaudoms. Kitos veiklos sąnaudos – turto pardavimo aukcione patirtos sąnaudos.

10. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

11. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

12. Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Direktorius

Alvydas Surgautas

Vyresnioji buhalterė

Audronė Vadišienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Utenos daugiafunkcis sporto centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl finansinių ataskaitų rinkinio
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-11-17 Nr. S-152
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-11-17 Nr. S-152
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Alvydas Surgautas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-17 12:42
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-04-15 19:28 - 2026-04-14 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Audronė Vadišienė Vyresn. buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-17 13:14
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-13 10:23 - 2024-07-11 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	TFAR_2021_9.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20211117.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-01-09)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-01-09 nuorašą suformavo Audronė Vadišienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-