

(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)
<u>kodas 190191175, K.Donelaičio g. 38, LT-28141 Utena</u>
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023.03.31 D. DUOMENIS

2023.05.12 Nr. F-110
(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		12343327,44	12385800,56
I.	Nematerialusis turtas		594,68	732,96
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		515,23	631,93
I.3	Kitas nematerialusis turtas		79,45	101,03
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		12328819,09	12371153,93
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		9960093,31	10000193,74
II.3	Infrastruktūros statiniai		692787,66	708338,33
II.4	Kiti statiniai		1504272,88	1538580,15
II.5	Mašinos ir įrenginiai		37631,94	41099,39
II.6	Transporto priemonės		51273,93	53566,27
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta		23751,11	29376,05
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		59008,26	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		13913,67	13913,67
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		162666,32	55084,75
I.	Atsargos		7799,12	7491,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		7799,12	7491,75
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		2996,79	2918,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos		145292,66	36922,56
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		1535,34	867,84
III.5	Sukauptos gautinos sumos		140297,67	34860,29
III.6	Kitos gautinos sumos		3459,65	1194,43
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6577,75	7751,46
	IŠ VISO TURTO:		12505993,76	12440885,31
D.	FINANSAVIMO SUMOS		12326837,54	12372743,37
I.	Iš valstybės biudžeto		212787,95	216514,78
II.	Iš savivaldybės biudžeto		9739009,16	9744663,99
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2358916,74	2395867,81
IV.	Iš kitų šaltinių		16123,69	15696,79
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		178487,74	62622,55
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		25049,58	25049,58
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		11135,91	11135,91
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		13913,67	13913,67
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		153438,16	37572,97
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		4349,62	5776,48
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		6,07	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		6,07	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		20630,08	531,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		72360,47	25,53
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		31085,02	31085,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		25006,90	154,08
F.	GRYNASIS TURTAS		668,48	5519,39
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		668,48	5519,39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4850,91	-6442,07
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5519,39	11961,46
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		12505993,76	12440885,31

Direktoriaus pavaduotojas sportui, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Algirdas Bivainis
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Audronė Vadišienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

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

Utenos daugiafunkcis sporto centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas 190191175, K.Donelaičio g. 38, LT-28142 Utena

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023.03.31 D. DUOMENIS

2023.05.12 Nr. F-109
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euraiš arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		406650,22	388461,34
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		389519,44	369906,20
I.1.	Iš valstybės biudžeto		16565,69	17316,82
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		333229,58	301709,34
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		36951,07	36951,07
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2773,10	13928,97
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17130,78	18555,14
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17130,78	18555,14
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		412766,50	378632,96
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		220597,12	189894,23
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		101481,38	101882,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		49734,41	36456,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4297,81	4706,12
V.	TRANSPORTO		11703,94	8695,28
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		474,00	134,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1354,60	1692,91
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6567,63	25461,33
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		400,00	
XI.	NUOMOS		79,04	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		15446,10	9339,59
XIV.	KITOS		630,47	370,11
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-6116,28	9828,38
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1419,14	788,51
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1419,14	788,51
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-153,77	-192,86
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-4850,91	10424,03
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4850,91	10424,03
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas sportui, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Algirdas Bivainis
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Audronė Vadišienė
(vardas ir pavardė)

UTENOS DAUGIAFUNKCIS SPORTO CENTRAS

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

2023 METŲ 3 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 2022 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 dėl amortizacijos.

7.2. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimus.

Ilgalaikio materialiojo turto vertė, lyginant su verte pradinėje finansinės būklės ataskaitoje sumažėjo dėl nusidėvėjimo. Ataskaitiniu laikotarpiu yra išankstinio mokėjimo suma 59008,26 Eur, tai avansas nutolusios saulės šviesos elektros energijos gamybos įrenginiui statyti.

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) neženkliai padidėjo, nes mėnesio pabaigoje užpajamuotos ir nenurašytos medžiagos ir ūkinis inventorių.

7.6. Išankstiniai apmokėjimai tai ateinančių laikotarpių sąnaudos - sumokėtas auto draudimas 788,81 Eur, prenumerata 350,38 Eur, kasos aparato metinis aptarnavimo mokestis 61,00 Eur ir išmokėti neuždirbti atostoginiai su soda 1618,58 Eur.

7.7. Per vienerius metus gautinos sumos:

7.7.1. Gautinos sumos už paslaugas, 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 kovo mėn. ir darbuotojams priskaičiuoto ir neišmokėto darbo užmokesčio;

7.7.3. Kitos gautinos sumos – tai priskaičiuotas ir negautas išlaidų kompensavimas už komunalinius patarnavimus 854,65 Eur ir darbuotojams išmokėtas ir neatsiskaitytas avansas varžybų vykdymui 2605,00 Eur.

7.8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – pinigų likutis banke ir kasoje. Biudžetinių lėšų 61,82 Eur, iš jų 45,00 Eur kasoje. Pajamų lėšų –6,07 Eur, iš jų 6,07 Eur kasoje, pavedimų lėšų – 6509,86 Eur;

7.9. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį labai neženkliai sumažėjo.

7.10. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai nesikeitė.

7.11. Ilgalaikiai atidėjiniai, tai apskaičiuotas ir užregistruotas atidėjinys pensijinio amžiaus sulaukusiems Centre dirbantiems darbuotojams išeitinių išmokų mokėjimui. Lyginant su verte pradinėje finansinės būklės ataskaitoje, nesikeitė.

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

8. Einamųjų metų perviršį 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 plėtros, švietimo segmentams. Kitos veiklos sąnaudos priskiriamos kūno kultūros ir sporto plėtros (Įstaigų veiklų vykdymo programa) segmentui. Visos patirtos sąnaudos priskiriamos pagrindinės veiklos sąnaudoms.

10. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

11. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

12. Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Direktorius pavaduotojas sportui,
laikinais atliekantis direktoriaus funkcijas

Algirdas Bivainis

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	2023-05-19 Nr. S-90
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-19 Nr. S-90
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Utenos rajono savivaldybės administracija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Bivainis Direktorius pavaduotojas sportui
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-19 11:01
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-19 10:58 - 2025-01-18 10:58
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Audronė Vadišienė Vyresn. buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-19 11:07
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	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230508.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-05-31)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-05-31 nuorašą suformavo Audronė Vadišienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-