

(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, Utena, LT-28141
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023.09.30 D. DUOMENIS

2023.11.10 Nr. F-260
(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		12133890,25	12385800,56
I.	Nematerialusis turtas		318,17	732,96
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		281,89	631,93
I.3	Kitas nematerialusis turtas		36,28	101,03
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		12127040,74	12371153,93
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		9879892,45	10000193,74
II.3	Infrastruktūros statiniai		661685,32	708338,33
II.4	Kiti statiniai		1435658,24	1538580,15
II.5	Mašinos ir įrenginiai		30696,88	41099,39
II.6	Transporto priemonės		46689,21	53566,27
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta		13410,38	29376,05
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		59008,26	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		6531,34	13913,67
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		141638,16	55084,75
I.	Atsargos		15693,81	7491,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		15693,81	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		808,34	2918,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos		118427,26	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		1003,90	867,84
III.5	Sukauptos gautinos sumos		117423,36	34860,29
III.6	Kitos gautinos sumos			1194,43
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6708,75	7751,46
	IŠ VISO TURTO:		12275528,41	12440885,31
D.	FINANSAVIMO SUMOS		12130294,56	12372743,37
I.	Iš valstybės biudžeto		205333,65	216514,78
II.	Iš savivaldybės biudžeto		9627015,16	9744663,99
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2285014,24	2395867,81
IV.	Iš kitų šaltinių		12931,51	15696,79
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		139041,31	62622,55
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		18265,75	25049,58
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		11135,91	11135,91
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		6531,34	13913,67
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		598,50	
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		120775,56	37572,97
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		1462,38	5776,48
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		94,50	
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		7,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		7,00	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		13879,47	531,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		74149,22	25,53
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		31085,02	31085,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		97,97	154,08
F.	GRYNASIS TURTAS		6192,54	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		6192,54	5519,39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		673,15	-6442,07
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5519,39	11961,46
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		12275528,41	12440885,31

<u>Direktorius</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	<u>Mindaugas Kildišius</u> (parašas) (vardas ir pavardė)
<u>Vyresnioji buhalterė</u> (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	<u>Audronė Vadišienė</u> (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)
190191175, K.Donelaičio 38, Utena, LT 28141
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023.09.30 D. DUOMENIS

2023.11.10 Nr. F-259
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euraiš arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1224414,25	1219337,20
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1166748,18	1172857,86
I.1.	Iš valstybės biudžeto		49690,85	52133,60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		991711,71	984553,93
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		110853,57	110853,53
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14492,05	25316,80
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		57666,07	46479,34
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		57666,07	46479,34
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1223330,04	1210901,11
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		700501,08	613079,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		304425,24	305392,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		87014,30	86896,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		10392,80	13293,39
V.	TRANSPORTO		27444,36	26355,34
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1007,68	622,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		8217,88	35007,18
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		27711,88	51947,69
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		800,00	
XI.	NUOMOS		679,04	822,64
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		52805,72	65974,93
XIV.	KITOS		2330,06	11508,33
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1084,21	8436,09
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	2741,74
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			2741,74
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-411,06	-251,05
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		673,15	10926,78
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		673,15	10926,78
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

<u>Direktorius</u>	Mindaugas Kildišius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas) (vardas ir pavardė)
<u>Vyresn.buhalterė</u>	Audronė Vadišienė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)	(parašas) (vardas ir pavardė)

UTENOS DAUGIAFUNKCIS SPORTO CENTRAS

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

2023 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 nepakankamų 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. Lyginant su verte pradinėje finansinės būklės ataskaitoje, finansinis turtas sumažėjo, nes išėjus darbuotojams nuskaičiuota išmoka.

7.4. Įstaigoje biologinio turto nėra.

7.5. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį (lyginant su paskutine ataskaitinio laikotarpio diena) padidėjo, nes per ataskaitinį laikotarpį užpajamuotos ir nenurašytos medžiagos ir ūkinis inventorių.

7.6. Išankstiniai apmokėjimai tai ateinančių laikotarpių sąnaudos - sumokėtas auto draudimas 616,84 Eur, prenumerata 173,78 Eur, kasos aparato metinis aptarnavimo mokestis 27,72 Eur.

7.7. Per vienerius metus gautinos sumos:

7.7.1. Gautinos sumos už paslaugas, turto nuomą, nes laikotarpio pabaigai neatsiskaitytą 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. Kitų gautinų sumų, lyginant su praėjusių finansinių metų paskutine diena nėra, nes einamais metais atsiskaitytas išlaidų kompensavimas už komunalinius patarnavimus.

7.8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – pinigų likutis banke ir kasoje. Biudžetinių lėšų 302,22 Eur, iš jų 122,00 Eur kasoje. Pajamų lėšų –931,74 Eur, iš jų 89,10 Eur kasoje, pavedimų lėšų – 5474,79 Eur;

7.9. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį labai neženkiai 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, atidėjinys sumažėjo, nes išėjus darbuotojams nuskaičiuota išmoka.

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 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

Mindaugas Kildišius

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	2023-11-14 Nr. S-239
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-14 Nr. S-239
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	Mindaugas Kildišius Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-14 11:15
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-18 17:18 - 2028-08-16 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Audronė Vadišienė Vyresn. buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-14 11:20
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.20231103.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-11-14)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-11-14 nuorašą suformavo Audronė Vadišienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-