

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

UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Deltuvų g. 19, Ukmergė [m. Kodas 3001230034]

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2020-06-30
(data)

Pateikimo vieta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Stripsnlai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 06.30	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena 12.31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		933001,9	955726,06
I.	Nematerialusis turtas		225	675
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		225	675
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prešizės			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		932776,9	955051,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		771842,19	776914,05
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7839,94	7999,9
II.6	Transporto priemonės		113119,73	124678,61
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		36408,43	41431,87
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3566,61	4026,63
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		160094,91	138818,07
I.	Atsargos		2917,64	287,12
I.1	Strateginės ir necliamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir kitas inventoriuz		2917,64	287,12
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		5879,02	9317,33
III.	Per vienus metus gautinos sumos		75303,53	56282,33
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		12385,94	
III.4	Gautinos sumos už hirtu naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		4499,01	4469,65
III.5	Suakauptos gautinos sumos		58418,58	51605,74
III.6	Kitos gautinos sumos		0	206,94
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		75994,72	72931,09
	IŠ VISO TURTO:		1093096,81	1094544,13
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1000084,34	1016883,95
I.	Iš valstybės biudžeto		85230,63	87052,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		225499,37	255002,83
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		689331,98	674637,3
IV.	Iš kitų šaltinių		22,34	191,14
E.	ISIPAREIGOJIMAI		61106,82	51812,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7020,91	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		7020,91	
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		54085,91	51812,67
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetų ir fondus		-4594,58	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		-4594,58	
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		4498,57	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2369,25	
II.11	Suakauptos mokėtinios sumos		51812,67	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		31905,65	25847,51
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo juoka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		31905,65	25847,51
IV.1	Einaamųjų metų perviršis ar deficitas		6058,14	3312,93
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		25847,51	22534,58
G.	MAŽUMOS DALIS			0
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1093096,81	1094544,13

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojais administracijos vadovas)

V. y. Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Sigita Bakauskienė
(vardas ir pavardė)

Rila Stankevičienė
(vardas ir pavardė)

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

UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 300123034, Deltuvos g. 19, Ukmergė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. birželio 30D. DUOMENIS

2020 rugpjūčio 13 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		747015,04	704271,25
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		722798,53	674809,91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		328012,76	282876,91
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		320811,17	341843,86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		67981,41	46459,81
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5993,19	3629,33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		842,41	
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		23374,1	29461,34
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		23374,1	29461,34
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-740956,9	-688538,07
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-652656,66	-522508,67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-22724,16	-17615,41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-13475,73	-14689,04
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-60	-1022
V.	TRANSPORTO		-14166,24	-19343,42
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-255	-3758
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-73923,18
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-291	-114,8
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-14213,08	-10917,27
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-4543,41	-1773
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-18571,62	-22873,28
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6058,14	15733,18
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			-2,89
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6058,14	15730,29
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6058,14	15730,29
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Sigita Bakanauskienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Rita Stankevičienė
(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Įmonės kodas 130123034 Deltuvos g. 19, Ukmergė

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**
2020 m. birželio 30 d. duomenimis

I. BENDROJI DALIS

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro buveinės adresas : Deltuvos g. 19, Ukmergė, Lietuvos respublika. Įmonės kodas 300123034.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Ukmergės savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos projektų ir kitų šaltinių. Nuo 2016 metų įstaiga vykdo tęstinį projektą, finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis „Integrali pagalba Ukmergės rajone“.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro savininkas yra Ukmergės rajono savivaldybės taryba. Ji keičia ir tvirtina Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Ukmergės Nestacionarių socialinių paslaugų centras neturi kontroliuojamų įstaigų.

Įstaigai 2020 metų birželio 30 dienai patvirtintas maksimalus pareigybių skaičius – 93 etatai. Vidutinis dirbančiųjų skaičius per pirmą ketvirtį buvo 97 darbuotojai.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras vykdo įstaigos nuostatuose numatytas funkcijas.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras teikia ketvirčių tarpines finansines ataskaitas, kuriose informacija pateikiama ją kaupiant nuo ataskaitinių metų pradžios iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos. Metinės finansines ataskaitas teikia už pilnus finansinius biudžetinius metus.

Finansinėse ataskaitose pateikti duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais-eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, rengdamas tarpines finansines ataskaitas už 2020 metus, taiko tą pačią apskaitos politiką, kaip ir metinių finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro apskaitos politika aprašyta 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

Parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 str. 6 dalyje.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir sudarydamas finansines ataskaitas, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, patvirtintais VSAFAS, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas.

Ilgalaikio nematerialaus turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras neturi.

Ilgalaikio nematerialaus turto, kuris nebenaudojamas veikloje Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centre nėra.

Patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams ilgalaikio nematerialaus turto nėra.

Nematerialusis turtas:

	Įsigijimo savikaina €	Amortizacija €	Likutinė vertė €
Programinė įranga ir jos licencijos	2561,18	2336,18	225
Kitas nematerialusis turtas			

Pilnai amortizuotas, tačiau veikloje naudojamas ilgalaikis nematerialusis turtas:
12797,38 €.

Pastaba Nr.2. Ilgalaikis materialus turtas.

Ilgalaikis materialusis turtas:

	Įsigijimo savikaina €	Nusidėvėjimas €	Likutinė vertė €
Pastatai	896556,67	124714,48	771842,19
Kompiuterinė įranga	56694,55	30767,71	25926,84
Transporto priemonės	243209,93	130090,2	113119,73
Baldai ir biuro įranga	42207,2	31725,61	10481,59
Kitas ilgalaikis turtas	9646,36	6079,75	3566,61
Kitos mašinos ir įrengimai	13643,95	5804,01	7839,94
Iš viso:	1261958,66	329181,76	932776,9

Per ataskaitinį laikotarpį Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras ilgalaikio turto neįsigijo.

2020 m. birželio 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau naudojamo Ukmergės nestacionarių paslaugų centro veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 135095,01 €.

Pastaba Nr. 3 Atsargos.

Strateginių ir naliečiamų atsargų Ukmergės NSPC nėra.

Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto, skirto parduoti, Ukmergės NSPC neturi.

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių-2917,64 € (729,10€ kuras automobiliams, 1929,2€ - ūkinis inventorių, 259,34€ - veido kaukės).

Pastaba Nr.4. Išankstiniai apmokėjimai.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos 5879,02€ - draudimo paslaugos.

Pastaba Nr.5 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą.

Gautinos sumos-4499,01€, už suteiktas paslaugas

Pastaba Nr.6 Sukauptos gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto	10274,23
Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	
Iš viso gautinų sumų iš biudžeto	10274,23

Pastaba Nr.7. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.

2020 m. birželio 30d. Ukmergės nestacionarių paslaugų centro biudžetinių lėšų banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų nėra.

2020 m. birželio 30d. Ukmergės nestacionarių paslaugų centro kitų lėšų sąskaitose pinigų likutis 75994,72€ (15148,51€-įplaukos už paslaugas).

Pastaba Nr.8. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 54085,91 €. Tiekėjams mokėtinos sumos-4498,57 €.

Reikšmingiausios tiekėjams mokėtinos sumos	
Baltic Petrolium	2016,52
Bitė	1701,63
Aljuva	104
Sukauptos atostoginių sąnaudos	51072,12

Pastaba Nr.10.Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu reikšmingai padidėjo, nes padidėjo pareiginės algos bazinis dydis ir kintamosios dalies procentas.

Direktorė



Sigita Bakanauskienė

Buhalterė



Rita Stankevičienė