

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

UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)
Deltuvos g. 19, Ukmergė Jm. Kodas 3001230034

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2020-09-30
(data)

Pateiktino valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabus Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 09.30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 12.31
A.	ILGALAIKIS TURAS		1056832,51	955726,06
I.	Nematerialusis turas		0	675
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	675
I.3	Kitas nematerialusis turas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turas		1056832,51	955051,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		890984,66	776914,05
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13514,23	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7759,96	7999,9
II.6	Transporto priemonės		107340,29	124678,61
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		33896,77	41431,87
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turas		3336,6	4026,63
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turas			
B.	BIOLOGINIS TURAS		0	
C.	TRUMPALAIKIS TURAS		250336,55	138818,07
I.	Atsargos		4276,33	287,12
I.1	Strateginės ir nelicencijos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikslinis inventori		4276,33	287,12
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skintos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		4359,22	9317,53
III.	Per vienus metus gautinos sumos		150872,66	56282,33
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		16458,92	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		4657,29	4469,65
III.5	Suauptos gautinos sumos		129756,45	51605,74
III.6	Kitos gautinos sumos		0	206,94
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		90828,34	72931,09
	IŠ VISO TURTO		1307169,06	1094544,13
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1121674,31	1016883,95
I.	Iš valstybės biudžeto		85020,05	87052,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		355182,75	255002,83
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		679210,01	674637,3
IV.	Iš kitų šaltinių		2261,5	191,14
E.	ISIPAREIGOJIMAI		155319,89	51812,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5933,62	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		5933,62	
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		149386,27	51812,67
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetą ir fondus		-7362,43	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		-7362,43	
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų pėmokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		9610,42	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		95325,61	
II.11	Suauptos mokėtinės sumos		51812,67	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURAS		30174,86	25847,51
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suauptos perviršis ar deficitas		30174,86	25847,51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4327,35	3312,93
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		25847,51	22534,58
G.	MAŽUMOS DALIS			0
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1307169,06	1094544,13

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

Vy. Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Sigita Bakanauskienė
(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. rugsėjo 30D. DUOMENIS

2020 lapkričio 16 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1153701,55	1041557,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1115992,53	998635,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		524014,65	441878,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		477024,48	482718,31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		105993,53	70105,86
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8959,87	3932,86
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		1063,7	
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		36645,32	42921,49
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		36645,32	42921,49
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1149374,2	-1019783,31
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1001928,87	-809616,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-30937,99	-26147,58
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-19121,58	-19383,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-720	-1157
V.	TRANSPORTO		-26173,61	-27952,9
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6510	-5165
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-73923,18
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-291	-114,8
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-23407,81	-19470,98
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-6371,7	-2610
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-33911,64	-34241,11
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4327,35	21773,76
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		4327,35	21770,87
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4327,35	21770,87
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bualteris))


(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. rugsėjo 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 rugsėjo 30 dienai patvirtintas maksimalus pareigybių skaičius – 93 etatai. Vidutinis dirbančiųjų skaičius per trečią 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	2561,18	0,00
Patentai ir kitos licencijos	12797,38	12797,38	0,00

Pilnai amortizuotas, tačiau veikloje naudojamas ilgalaikis nematerialusis turtas:
15358,56 €.

Pastaba Nr.2. Ilgalaikis materialus turtas.

Ilgalaikis materialusis turtas:

	Įsigijimo savikaina €	Nusidėvėjimas €	Likutinė vertė €
Pastatai	917146,91	138418,37	778728,54
Pastato esminis pagerinimas	115447,34	3191,22	112256,12
Infrastruktūros statiniai	13862,63	348,40	13514,23
Kompiuterinė įranga	56694,55	32556,67	24137,88
Transporto priemonės	243209,93	135869,64	107340,29
Baldai ir biuro įranga	42207,2	32448,31	9758,89
Kitas ilgalaikis turtas	9646,36	6309,76	3336,6
Kitos mašinos ir įrengimai	13643,95	5883,99	7759,96
Iš viso:	1411858,87	355026,36	1056832,51

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

2020 m. rugsėjo 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau naudojamo Ukmergės nestacionarių paslaugų centro veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 140739,06 €.

Pastaba Nr. 3 Atsargos.

Strateginių ir neliečiamų atsargų Ukmergės NSPC nėra.

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

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių-4276,33 € (781,82€ kuras automobiliams, 2169,2€ - ūkinis inventorių, 1080,53€ - medikamentai, 244,78- biuro popierius).

Pastaba Nr.4. Išankstiniai apmokėjimai.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos 4359,22€ - draudimo paslaugos.

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

Gautinos sumos-4657,29€, už suteiktas paslaugas

Pastaba Nr.6 Sukauptos gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto	40112,32
Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	38731,46
Iš viso gautinų sumų iš biudžeto	78843,78

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

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

2020 m. rugsėjo 30d. Ukmergės nestacionarių paslaugų centro kitų lėšų sąskaitose pinigų likutis 90828,34€ (10140,05€-įplaukos už paslaugas).

Pastaba Nr.8. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 149386,27 €. Tiekėjams mokėtinos sumos-9610,42 €.

Reikšmingiausios tiekėjams mokėtinos sumos		
Baltic Petroleum		2184,98
Bitė		1718,31
Aljuva		840,5
Ukmergės VK		2025,93
Autobrava		818,02
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		95325,61
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