

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403480
D/L: 2021-03-15 08:04:14

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: <i>eurais</i>				
Įšl. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas		1.047.201,30	955.726,06
I.1	Plėtros darbai		0,00	675,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	675,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.047.201,30	955.051,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		887.837,60	776.914,05
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13.432,30	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9.887,83	7.999,90
II.6	Transporto priemonės		101.560,76	124.678,61
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		31.376,22	41.431,87
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.106,59	4.026,63
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	131.891,94	138.818,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		4.901,12	287,12
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.901,12	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	P09	5.398,29	9.317,53
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	51.550,41	56.282,32
III.1	Cautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Cautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Cautinos finansavimo sumos			
III.4	Cautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	3.487,44	4.469,65
III.5	Sukauptos gautinos sumos		36.608,50	51.605,73
III.6	Kitos gautinos sumos		11.454,47	206,94
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	70.042,12	72.931,09
	IŠ VISO TURTO:		1.179.093,24	1.094.544,12

(tęsinys kitame puslapyje)

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Įl. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.123.662,36	1.016.883,95
I	Iš valstybės biudžeto		83.762,21	87.052,68
II	Iš savivaldybės biudžeto		353.658,87	255.002,83
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		684.266,48	674.637,30
IV	Iš kitų šaltinių		1.974,80	191,14
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		40.904,66	51.812,67
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		40.904,66	51.812,67
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondų		298,69	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		298,69	
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	3.580,04	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		417,43	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	36.608,50	51.812,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	14.526,23	25.847,51
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		14.526,23	25.847,51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-11.321,28	3.312,93
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		25.847,51	22.534,58
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.179.093,25	1.094.544,13

Si' vėlėto vėlėto pav., l. e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalteris
(vyr. buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Si' vėlėto vėlėto pav., l. e. direktoriaus pareigas
(vėlėto vėlėto pav., l. e. direktoriaus pareigas)

Rita Haukevičienė
(vėlėto vėlėto pav., l. e. direktoriaus pareigas)

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403480
D/L: 2021-03-15 08:04:14

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.578.222,21	1.495.586,44
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.529.558,10	1.437.034,11
I.1	Iš valstybės biudžeto		710.341,39	623.354,44
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		522.903,14	649.216,61
I.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		283.194,93	145.557,08
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		13.118,64	18.905,98
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	48.664,11	58.552,33
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		48.664,11	58.552,33
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-1.589.543,49	-1.492.270,31
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.350.840,65	-1.162.829,89
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-49.499,40	-35.395,67
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-27.710,00	-27.967,12
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-840,00	-2.167,00
V	TRANSPORTO		-34.906,59	-41.021,88
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-14.534,40	-13.748,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-83.016,11
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-291,00	-123,20
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-62.166,29	-48.124,14
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			-31.283,45
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-48.755,16	-46.593,85
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-11.321,28	3.316,13
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-3,20
F	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	
G	PELNO MOKĖTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-11.321,28	3.312,93
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-11.321,28	3.312,93
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

direktorius pav., l.c. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vys. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)
ef
(parašas)

np te
Ante
(vardas ir pavardė)
Monika Čiurė
(vardas ir pavardė)

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, iš nurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147403480
DL: 2021-03-15 08:04:14

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr _____
(metai)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pateikimo vertinto ir tikslumas: eurai			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2.888,97	0,00	-2.888,97	-754,62	0,00	-754,62		
I	Iplaukos		1.587.483,55	0,00	1.587.483,55	1.500.039,16	0,00	1.500.039,16		
I.1	Finansavimo sumos kitomis išlaidoms ir atsigarsums:		1.481.150,85	0,00	1.481.150,85	1.358.612,25	0,00	1.358.612,25		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		710.809,23	0,00	710.809,23	628.430,30	0,00	628.430,30		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		612.120,91	0,00	612.120,91	625.162,34	0,00	625.162,34		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		155.909,01	0,00	155.909,01	94.181,19	0,00	94.181,19		
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.311,70	0,00	2.311,70	10.838,42	0,00	10.838,42		
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš mokesčių		48.332,70	0,00	48.332,70	58.389,32	0,00	58.389,32		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		58.000,00	0,00	58.000,00	56.300,00	0,00	56.300,00		
I.6	Gautos palūkanos									
I.7	Kitos įplaukos									
II	Pervestos lėšos		-58.000,00	0,00	-58.000,00	26.737,59	0,00	26.737,59		
II.1	I valstybės biudžeta					-56.300,00	0,00	-56.300,00		
II.2	I savivaldybių biudžetus									
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms		-58.000,00	0,00	-58.000,00					
II.4	I kitus išteklių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos	P02	-1.532.372,52	0,00	-1.532.372,52	-1.444.493,78	0,00	-1.444.493,78		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.362.003,66	0,00	-1.362.003,66	-1.169.894,59	0,00	-1.169.894,59		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-25.606,08	0,00	-25.606,08	-32.501,15	0,00	-32.501,15		
III.3	Komandiruočių		-860,00	0,00	-860,00	-2.167,00	0,00	-2.167,00		
III.4	Transporto		-18.666,82	0,00	-18.666,82	-46.239,89	0,00	-46.239,89		
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-14.900,00	0,00	-14.900,00	-13.748,00	0,00	-13.748,00		
III.6	Paprasčiojo namo ir eksploatavimo		-60.498,74	0,00	-60.498,74	-18.016,11	0,00	-18.016,11		
III.7	Atsargų išsigijimo					-35.249,44	0,00	-35.249,44		
III.8	Socialinių išmokų					-31.283,45	0,00	-31.283,45		
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų išsigijimo									
III.11	Sumokėtos palūkanos		-49.837,22	0,00	-49.837,22	-95.394,15	0,00	-95.394,15		
III.12	Kitos išmokos									
									(tęsinys kitame puslapyje)	

(Visos suenos curais, jei nenurodyta kitaip)

Užmėgės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Užmėgės m., Užmėgės r. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašyta
ID: -2147403480
D/L: 2021-03-15 08:04:14

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiam subjektui					Pareikimo valiuta ir tikslumas: eurais	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Subalansų pėrviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraeusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		22.534,58	22.534,58	
3	Perduoto arba paimto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X			
8	Araskaitinio laikotarpio grynasis pėrviršis ar deficitas								
9	Kiti pokyčiai		X	X	X		3.312,93	3.312,93	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		25.847,51	25.847,51	
12	Perduoto arba paimto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X			
17	Araskaitinio laikotarpio grynasis pėrviršis ar deficitas								
18	Kiti pokyčiai		X	X	X		-11.321,28	-11.321,28	
19	Likutis araskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						14.526,23	14.526,23	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

D. sektorius pav. l. s. di. vėto nūo pėrviršis
(reises aktas ir pėrviršio pasirašyti asmenis pareizu pavadinimas)
Vys: bulskare

(vėrvėnsis bulskaris (bulskaris), ietoni nūvėloma naos reises aktas)

Pal
(parasė)
KF
(nūvėlė)

mpka Balanovskis
(vardas ir pavardė)
Dina Markovica
(vardas ir pavardė)

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403480
D/L: 2021-03-15 08:04:14

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas	1.047.201,30	955.726,06	91.475,24
11	Nematerialusis turtas	0,00	675,00	-675,00
111	Plėtros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	0,00	675,00	-675,00
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.047.201,30	955.051,06	92.150,24
1201	Žemė			
1202	Pastatai	887.837,60	776.914,05	110.923,55
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	887.837,60	776.914,05	110.923,55
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	13.432,30		13.432,30
12031	Infrastruktūros statiniai	13.432,30		13.432,30
12032	Kiti statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	9.887,83	7.999,90	1.887,93
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	9.887,83	7.999,90	1.887,93
1206	Transporto priemonės	101.560,76	124.678,61	-23.117,85
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	31.376,22	41.431,87	-10.055,65
12081	Baldai	7.533,11	10.008,09	-2.474,98
12082	Kompiuterinė įranga	22.342,78	29.504,88	-7.162,10
12083	Kitas biuro įranga	1.500,33	1.918,90	-418,57
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.106,59	4.026,63	-920,04
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.106,59	4.026,63	-920,04
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieno metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti į indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiniai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	131.891,94	138.818,06	-6.926,12
20	Atsargos	4.901,12	287,12	4.614,00
200	Strateginės ir neličiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	2.971,92	287,12	2.684,80
202	Ukinis inventorių	1.929,20		1.929,20
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	5.398,29	9.317,53	-3.919,24
211	Išankstiniai apmokėjimai	1.459,67	5.235,05	-3.775,38
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	3.938,62	4.082,48	-143,86
22	Per vienus metus gautinos sumos	51.550,41	56.282,32	-4.731,91
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokėsių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	3.487,44	4.469,65	-982,21
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			
228	Sukauptos gautinos sumos	36.608,50	51.605,73	-14.997,23
229	Kitos gautinos sumos	11.454,47	206,94	11.247,53
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	70.042,12	72.931,09	-2.888,97
241	Pinigai bankų sąskaitose	70.042,12	72.931,09	-2.888,97
242	Grynųjų pinigai			
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-14.526,23	-25.847,51	11.321,28
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-14.526,23	-25.847,51	11.321,28
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-1.123.662,36	-1.016.883,95	-106.778,41
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-748,42		-748,42
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)	-748,42		-748,42
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.122.913,94	-1.016.883,95	-106.029,99
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)	-684.266,48	-674.637,30	-9.629,18
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-642.671,81	-648.198,25	5.526,44
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-41.594,67	-26.439,05	-15.155,62
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)	-83.762,21	-87.052,68	3.290,47
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-61.856,73	-62.032,78	176,05
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-21.905,48	-25.019,90	3.114,42
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)	-352.910,45	-255.002,83	-97.907,62
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-344.683,97	-243.583,00	-101.100,97
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-8.226,48	-11.419,83	3.193,35
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)	-1.974,80	-191,14	-1.783,66
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-260,00		-260,00
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-1.714,80	-191,14	-1.523,66
51	Ilgalaikiai atidėjimai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-40.904,66	-51.812,67	10.908,01
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjimai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinės subsidijos			
642	Mokėtinės dotacijos			
643	Mokėtinės finansavimo sumos			
6431	Mokėtinės finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinės finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinės finansavimo sumos			
65	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinės socialinės išmokos			
661	Mokėtinės valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinės socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinės socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinės socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinės sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinės socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos	-298,69		-298,69
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos į teikėjų fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos	-298,69		-298,69
69	Mokėtinės sumos, susijusios su vykdomu veikla	-40.605,97	-51.812,67	11.206,70
691	Tiekėjams mokėtinės sumos	-3.580,04		-3.580,04
692	Mokėtinės sumos darbuotojams	-417,43		-417,43
693	Mokėtinės veiklos mokesčiai			
694	Cauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
7KL	Pajamos	-36.608,50	-51.812,67	15.204,17
70	Finansavimo pajamos	-1.578.222,21	-1.495.586,44	-82.635,77
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiamturtui įsigyti pajamos	-1.529.558,10	-1.437.034,11	-92.523,99
		-126.448,25	-142.350,02	15.901,77

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.403.109,85	-1.294.684,09	-108.425,76
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-48.664,11	-58.552,33	9.888,22
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-48.664,11	-58.552,33	9.888,22
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Snaudos	1.589.543,49	1.492.273,51	97.269,98
81	Mokesčių Europos Sąjungai snaudos			
82	Socialinių išmokų snaudos		31.283,45	-31.283,45
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų snaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto snaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto snaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų snaudos		31.283,45	-31.283,45
825	Kitų socialinių išmokų snaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo snaudos			
831	Subsidijų snaudos			
832	Dotacijų snaudos			
833	Finansavimo snaudos			
87	Pagrindinės veiklos snaudos	1.589.543,49	1.460.986,86	128.556,63
8701	Darbo užmokesčio snaudos	1.331.274,90	1.145.508,96	185.765,94
8702	Socialinio draudimo snaudos	19.565,75	17.320,93	2.244,82
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos snaudos	49.499,40	35.395,67	14.103,73
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių snaudos	27.710,00	27.967,12	-257,12
8705	Komandiruočių snaudos	840,00	2.167,00	-1.327,00
8706	Transporto snaudos	34.906,59	41.021,88	-6.115,29
8707	Kvalifikacijos kėlimo snaudos	14.534,40	13.748,00	786,40
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo snaudos		83.016,11	-83.016,11
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų snaudos	291,00	123,20	167,80
8710	Snaudotų ir parduotų atsargų savikaina	62.166,29	48.124,14	14.042,15
8711	Nuomos snaudos			
8712	Kitų paslaugų snaudos	48.755,16	46.593,85	2.161,31
8713	Pagrindinės veiklos kitos snaudos			
88	Kitos veiklos snaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos snaudos			
891	Palūkanų snaudos		3,20	-3,20
892	Baudų ir delspinigių snaudos			
893	Snaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos		3,20	-3,20
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos snaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno nuostekis			

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403480
D/L: 2021-03-15 08:04:14

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų
centras, 300123034, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Vytauto g. 75, Ukmergės m.,
Ukmergės r. sav.

Subjektas užsiima

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
93	95

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403480
D/L: 2021-03-15 08:04:14

2	Apskaitos politika
1	Finansinių ataskaitų forma
	Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 str.
2	Finansinių ataskaitų valiuta
	Eurai
3	Nematerialusis turtas
	Nematerialiajam turtui priskiriamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo įstaiga disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos ir jei tai atitinka VSAFAS nustatytus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus
4	Ilgalaikis materialusis turtas
	Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, skirtas tam tikroms savarankiškomis funkcijoms atlikti, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus ir jo savikaina yra ne mažesnė už nustatytą minimalią 500 eurų turto vertę ir jei atitinka VSAFAS nustatytus materialiojo turto pripažinimo kriterijus
5	Biologinis turtas
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
7	Atsargos
	Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo savikaina, ar grynąją galimo realizavimo vertę, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.
8	Finansavimo sumos
	Finansavimo sumos - įstaigos iš valstybės arba savivaldybės biudžeto, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, paramos fondų ir kiti gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigos tikslams ir programoms įgyvendinti
9	Atidėjiniai
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
11	Segmentai
	Įstaiga apskaitą tvarko pagal segmentus, kurių pagrindinis socialinės apsaugos. Apie kiekvieną segmentą atskleidžiama tokia informacija: segmento pagrindinės veiklos sąnaudos ir segmento pagrindinės veiklos pinigų srautai
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
13	Kitos pajamos
	Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai įstaiga gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas
14	Sąnaudos
	Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
18	Kiti apskaitos principai

Aiškinaomojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403480
D/L: 2021-03-15 08:04:14

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidų TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
A	ILGALAIKIS TURTAS			5	6	7=4+5+6
I	Neimaterialusis turtas		955,726.00	129,309.97		1,085,036.00
I.1	Pjėtos darbai		675.00			675.00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos					
I.3	Kitas neimaterialusis turtas		675.00			675.00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0.00			0.00
I.5	Prestizius					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		955,051.00	129,309.97		1,084,361.00
II.1	Zemė					
II.2	Pastatai		776,914.00	115,447.32		892,361.35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			13,862.63		13,862.63
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7,999.90			7,999.90
II.6	Transporto priemonės		124,678.61			124,678.61
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					
II.8	Baldai ir biuro įranga		41,431.87			41,431.87
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4,026.63			4,026.63
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					
III	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV	Materialiniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		138,818.00			138,818.00
I	Atsargos		287.12			287.12
I.1	Strateginės ir pelno didinamosios atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		287.12			287.12
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					
I.4	Pasirūpinta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					
II	Išankstiniai apmokėjimai		9,317.53			9,317.53
III	Per vienus metus gautinos sumos		56,282.32			56,282.32
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, parduotus prekes, turto paslaugas		4,469.65			4,469.65
III.5	Suaukštos gautinos sumos		51,605.73			51,605.73
III.6	Kitos gautinos sumos		206.94			206.94
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	Pirktieji ir pirminių ekvivalentai		72,931.05			72,931.05
D	FINANSAVIMO SUMOS		1,094,544.11	129,309.97		1,223,854.08
I	Iš valstybės biudžeto		1,016,883.95	129,309.97		1,146,193.92
II	Iš savivaldybės biudžeto		87,052.68			87,052.68
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		255,002.83	129,309.97		384,312.80
IV	Iš kitų šaltinių		674,637.30			674,637.30
E	ISIPAREIGOJIMAI		191.14			191.14
I	Ilgalaikiai isipareigojimai		51,812.67			51,812.67
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai					
II	Trumpalaikiai isipareigojimai					
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		51,812.67			51,812.67
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis					
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeto					
II.6	Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondų					
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui					
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos					
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų nemokos					
II.9	Tiekiamos mokėtinės sumos					
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai					
II.11	Suaukštos mokėtinės sumos					
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		51,812.67			51,812.67
F	GRYNASIS TURTAS		25,847.51			25,847.51
I	Dalininkų kapitalas					
II	Rezervai					
II.1	Tikrosios vertės rezervas					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavų bei metodo įtaka					
IV	Suaukštos perviršis ar deficitas		25,847.51			25,847.51
IV.1	Einančių metų perviršis ar deficitas		3,312.93			3,312.93
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22,534.58			22,534.58
G	MAŽUMOS DALIS					
I	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO MAŽUMOS DALIES		1,094,544.11	129,309.97		1,223,854.11

Siūlyta naujas pareig. l. c. direktoriaus pareigas
(viršinio sektoriaus šio skito vadovas arba jo įgaliojatus administracijos v. n. as)
Vyr. buhalteris
(viršiniasis buhalteris (buhalteris))

Siūlyta Balio Uocinske
(vardas ir pavardė)
Kuba Monilun'Ece
(vardas ir pavardė)

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403480
D/L: 2021-03-15 08:04:14

APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR KLaidų TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pradžės ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitim ir laikų taisymo įtaka		Pradžės ataskaitinis laikotarpis, įvertintas apskaitos politikos keitim ir laikų taisymo įtaka
				Pakidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.495.586,44			1.495.586,44
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.437.034,11			1.437.034,11
I.1	Iš valstybės biudžeto		623.354,44			623.354,44
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		649.216,61			649.216,61
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		145.557,08			145.557,08
I.4	Iš lėšų finansavimo šaltinių		18.905,98			18.905,98
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		58.552,33			58.552,33
III.1	Pagrindinės veiklos lėšos pajamos		58.552,33			58.552,33
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos lėšų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		-1.492.270,31			-1.492.270,31
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1.162.829,89			-1.162.829,89
II	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-35.395,67			-35.395,67
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-27.967,12			-27.967,12
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.167,00			-2.167,00
V	TRANSPORTO		-41.021,88			-41.021,88
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-13.748,00			-13.748,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-83.016,11			-83.016,11
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-123,20			-123,20
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDOJUTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		-48.124,14			-48.124,14
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-31.283,45			-31.283,45
XI	NUOMOS					
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-46.593,85			-46.593,85
XIV	KITOS					
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		3.316,13			3.316,13
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
II	PERVESTINOS ĮBIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-3,20			-3,20
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA					
G	PILNŲ MOKESČIŲ					
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.312,93			3.312,93
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		3.312,93			3.312,93
I	TENKANTIS KONTROLIOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

Dr. Viktoras Jav. P. S. Dilatorius parejas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Bog
(parañas)

KS
(parañas)

Nr. 101 Balysaurskai uc
 (vardas ir pavardė)
 Nr. 102 Abakun'ėne'
 (vardas ir pavardė)

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147403480
 D/L: 2021-03-15 08:04:14

3 Pastabos

P1 Apskaitos politika ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas

Apskaitos politikos keitimo įtaka finansinėse ataskaitose:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pertvarkomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Apskaitos politikos keitimas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs apskaitos politikos keitimas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
	Iš viso				X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms:

Eil. Nr.	Straipsniai	Taisomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Klaidos taisymas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs esminės klaidos taisymas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
	Pergрупuotos praečių laikotarpių finansavimo sumos 129309,97€ iš kitoms išlaidoms į finansavimo sumas neminiam turtui isievti	129.309,97	129.309,97	0,00	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms pergrupuotos į finansavimo sumas neminiam turtui isievti
	Iš viso	129.309,97	129.309,97	0,00	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Esminių klaidų įtaka nuosavybės metodui:

Utergės įstaiginių socialinių paslaugų centras, 30123034, Vytauto g. 75, Utergės m., Utergės r. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. paslaugų rėmų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, t. y. neapmokyta kaina)

Paviršius
ID: -2147403480
DL: 2021-03-15 08:04:14

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai				Iš viso
		Beveiklos valstybės paslaugos	Gyventa	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir teritorinis plėtimas	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Saugumas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-1 589 543,49	-1 589 543,49
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1 350 840,65	-1 350 840,65
1.3	Nustatėjamieji ir amortizacijos										-49 499,40	-49 499,40
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-27 710,00	-27 710,00
1.5	Komandiruočių										-840,00	-840,00
1.6	Transporto										-34 906,59	-34 906,59
1.7	Kvalifikacijos kėlimo										-14 534,40	-14 534,40
1.8	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-291,00	-291,00
1.9	Nuvertėjimo ir nurašymo sąnaudų										-62 166,29	-62 166,29
1.10	Susaudymo ir pardavimų sąveikina											
1.11	Socialinių išmokų											
1.12	Nuomos											
1.13	Finansavimo											
1.14	Kiti paslaugai											
1.15	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-1 532 372,52	-1 532 372,52
3.1.3	Komandiruočių										-1 362 003,66	-1 362 003,66
3.1.4	Transporto										-25 696,08	-25 696,08
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-860,00	-860,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-18 666,82	-18 666,82
3.1.7	Asarų įsigijimo										-14 900,00	-14 900,00
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos										-60 498,74	-60 498,74
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Susaudymo ir pardavimų											
3.1.12	Kitos išmokos										-49 837,22	-49 837,22

Patvirtinta
ID: -2147403480
D/L: 2021-03-15 08:04:14

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

[illegible]

Utergės restoracijų socialinių paslaugų centras, 30012034, Vytauto g. 75, Utergės m., Utergės r. sv.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147403480
D/L: 2021-03-15 06:04:14

P3 Nematerialiosios turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIDIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kėdas nematerialiosios turtas		Kėdas nematerialiosios turtas		Nėbaigti projektai ir esantėiniai apmokėtinai		Nėbaigti projektai ir esantėiniai apmokėtinai		Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 straipsnyje)	Literatūros, mėdo ir nuo lėriniai	Kėdas nematerialiosios turtas	Kėdas nematerialiosios turtas	Nėbaigti projektai ir esantėiniai apmokėtinai	Esantėiniai apmokėtinai	Nėbaigti projektai ir esantėiniai apmokėtinai	Esantėiniai apmokėtinai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Išėjimo ar pasigaminimo svėlasia ataskaitinio meto pradžioje		2.561,18	1.998,38		10.799,00						15.358,56
2	Išėjimo ar pasigaminimo svėlasia ataskaitinio meto pėrosio pradžioje											
2.1	Pėrosio turtas išėjimo svėlasia											
2.2	Nėsty gėtiniai gauto turtas išėjimo svėlasia											
3	Parduto, pėduoto ir nurašyto turtas suma per ataskaitinį laikotarpį											
3.1	Parduto											
3.2	Pėduoto											
3.3	Nurašyto											
4	Pėrgrupavimai (+/-)											
5	Išėjimo ar pasigaminimo svėlasia kitų pėdyčiai											
6	Išėjimo ar pasigaminimo svėlasia ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+/-2.3/-4/-5)		2.561,18	1.998,38		10.799,00						15.358,56
7	Sėdėpa amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.596,18	-1.998,38	X	-9.253,59	X	X				-13.138,15
8	Nėntly gėtiniai gauto turtas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			X			X	X			
9	Apėstėnuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-675,00		X			X	X			-675,00
10	Sėdėpa parduto, pėduoto ir nurašyto turtas amortizacijos suma	X			X			X	X			
10.1	Parduto	X			X			X	X			
10.2	Pėduoto	X			X			X	X			
10.3	Nurašyto	X			X			X	X			
11	Pėrgrupavimai (+/-)	X			X			X	X			
12	Sėdėpa amortizacijos suma kitų pėdyčiai	X			X			X	X			
13	Sėdėpa amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+/-2.3/-4/-5)	X	-2.561,18	-1.998,38	X	-9.253,59	X	X	X			-13.813,15
14	Nėntly gėtiniai gauto turtas ataskaitinio laikotarpio pradžioje					-1.545,41						-1.545,41
15	Nėntly gėtiniai gauto turtas ataskaitinio laikotarpio pradžioje											
16	Apėstėnuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį											

X pažymėti ausėskitos lėkai nepildomi.
* Kuo sėdyto sėdėpa turtas nuvertėjimo suma iš pėrdavimo.

Umergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 390123034, Vytauto g. 75, Umergės m., Umergės r. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasidėmima
ID: -2147403480
D/L: 2021-03-15 08:04:14

P3 Nematerialiosios turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išradimai aprašyti		Nebaigti projektai ir išradimai aprašyti		Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, modelio ir meno kūrinių	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai ir išradimai aprašyti	Nebaigti projektai ir išradimai aprašyti	Nebaigti projektai ir išradimai aprašyti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį											
18	Skaupų pardavimų, perduoto ir nurodyto turto nuvertėjimo suma											
18.1	Pardavimų											
18.2	Perduoto											
18.3	Nurodyto											
19	Pergrupavimai (+/-)											
20	Nuvertėjimo sumos kitų pakeitimai											
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)					-1,545,41					-1,545,41	
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00	0,00		0,00					0,00	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		675,00	0,00		0,00					675,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjektų skaipta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pildymo.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403480
D/L: 2021-03-15 08:04:14

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	15.226,86

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Į viso		

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Likutinė vertė

Užduoties neatsižvelgiant į šiuos duomenis, 300123014, Vytuno g. 75, Utenos m., Utenos r. sav.,
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pradžios duomenis FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos aršais, jei neužrašyta kitaip)

Pasirūpinti
ID: 2147403480
D/L: 2021-03-15 08:04

P4 Ilgalaikis materialusis turas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žmė	Pavatai		Infrastruktūra ir kitas statiniai	Nedidinti įmonės kultūros vertybės	Statiniai ir prieigai	Transporto priemonės	Kitos įmonės kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turas		Naujas įsigytas materialusis turas	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos įmonės kultūros vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išėjimo ir įsigijimo sąvokos atskaitinio laikotarpio pradžia			296,556,61			13,645,95	243,248,27		104,353,01		9,646,16			1,267,448,20
2	Išėjimo ir įsigijimo sąvokos atskaitinio laikotarpio pabaiga			20,590,24			2,226,40								22,816,63
2.1	Pirkimo turtas iš įsigijimo sąvokos														2,226,40
2.2	Nesulyginamas gauto turtą išėjimo sąvokos pabaigoje			20,590,24											20,590,24
3	Parduoto, parduoto ir nuomojamo turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje									-1,616,82		-3,364,24			-4,981,06
3.1	Parduoto														
3.2	Parduoto														
3.3	Nuomoto														
4	Pasiekimas (t/-)			115,447,34		13,862,63				-1,616,82		-3,364,24			-4,981,06
5	Išėjimo ir įsigijimo sąvokos kitų pokyčiai														
6	Išėjimo ir įsigijimo sąvokos atskaitinio laikotarpio pabaigoje			1,632,594,19		13,552,63	15,870,35	243,248,27		102,736,19		6,282,12			129,309,97
7	Sukauptas nuostolio suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje	X		-19,642,56			-5,644,05	-118,569,66		-62,921,14	X	-5,619,73	X		1,414,593,72
8	Nuostolio suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje	X		-11,151,97							X			X	-312,597,14
9	Apšvietimo nuostolio suma per atskaitinį laikotarpį	X		-13,962,06		-430,33	-338,47	-23,117,85		-10,055,65	X	-920,04	X	X	-11,151,97
10	Sukauptas nuostolio suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje	X								1,616,82	X	3,364,24	X	X	-48,924,40
10.1	Parduoto	X									X		X	X	4,981,06
10.2	Parduoto	X									X		X	X	
10.3	Nuomoto	X									X		X	X	
11	Pasiekimas (t/-)	X								1,616,82	X	3,364,24	X	X	4,981,06
12	Sukauptas nuostolio suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje	X		-144,756,59		-430,33	-5,982,52	-141,687,51		-71,359,97	X	-3,175,53	X	X	-367,392,45
13	Sukauptas nuostolio suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje	X									X		X	X	
14	Nuostolio suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje	X									X		X	X	
15	Nuostolio suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje	X									X		X	X	
16	Apšvietimo nuostolio suma per atskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
17	Pasiekimas (t/-)	X									X		X	X	
18	Sukauptas nuostolio suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje	X									X		X	X	
18.1	Parduoto	X									X		X	X	
18.2	Parduoto	X									X		X	X	
18.3	Nuomoto	X									X		X	X	
19	Pasiekimas (t/-)	X									X		X	X	
20	Nuostolio suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje	X									X		X	X	
21	Nuostolio suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje	X									X		X	X	
22	Išėjimo ir įsigijimo sąvokos kitų pokyčiai		X								X		X	X	
23	Išėjimo ir įsigijimo sąvokos atskaitinio laikotarpio pabaigoje		X								X		X	X	
24	Išėjimo ir įsigijimo sąvokos atskaitinio laikotarpio pabaigoje		X								X		X	X	
25	Parduoto, parduoto ir nuomojamo turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		X								X		X	X	

X - neišskaitoma suma
* Kitą subjekto sukauptą turtą nuostolio suma iki pabaigos.

Ukmergės regioniečių socialinių paslaugų centras, 30012304, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės c. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
ID: 2147403480
DL: 2021-03-15 08:04

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nedilijamasis kultūros vertybės	Medžiai ir žemėlapiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Bankštiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24.1	Pastatai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.2	Pastatai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.3	Namų ūkis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.4	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.5	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.6	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.7	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.8	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.9	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.10	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.11	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.12	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.13	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.14	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.15	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.16	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.17	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.18	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.19	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.20	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.21	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.22	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.23	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.24	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.25	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.26	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.27	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.28	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.29	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.30	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.31	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.32	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.33	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.34	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.35	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.36	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.37	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.38	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.39	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.40	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.41	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.42	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.43	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.44	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.45	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.46	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.47	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.48	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.49	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.50	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.51	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.52	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.53	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.54	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.55	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.56	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.57	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.58	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.59	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.60	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.61	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.62	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.63	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.64	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.65	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.66	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.67	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.68	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.69	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.70	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.71	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.72	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.73	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.74	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.75	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.76	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.77	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.78	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.79	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.80	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.81	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.82	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.83	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.84	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.85	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.86	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.87	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.88	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.89	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.90	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.91	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.92	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.93	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.94	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.95	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.96	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.97	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.98	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.99	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.00	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.01	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.02	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.03	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.04	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.05	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.06	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.07	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.08	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.09	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.10	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.11	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.12	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.13	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.14	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.15	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.16	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.17	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.18	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.19	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.20	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.21	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.22	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.23	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.24	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.25	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.26	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.27	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.28	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.29	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.30	Pastatų statyba		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

Ukmergės restoracinarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vėnuto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2020 M GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147403-480
D/L: 2021-03-15 08:04:14

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai**	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir būtinis inventorių	Nebaigta gaminti vokdyti sutarvys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vokdyti sutarvys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		287,12						287,12
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		88.082,26						88.082,26
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		74.696,81						74.696,81
2.2	Nerinkamų gautų atsargų įsigijimo savikaina		13.385,45						13.385,45
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2-3.3+3.4)		-83.468,26						-83.468,26
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudoota veikloje		-83.468,26						-83.468,26
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		4.901,12						4.901,12
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nerinkamų arba už simbolinį adygi gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma (10.1+10.2+10.3+10.4)								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudojusių ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudoota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		4.901,12						4.901,12
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		287,12						287,12

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403480
D/L: 2021-03-15 08:04:14

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	5.398,29	9.317,53
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.459,67	5.028,40
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		206,65
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	3.938,62	4.082,48
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	5.398,29	9.317,53

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403480
D/L: 2021-03-15 08:04:14

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	51.550,41	48.062,97		56.282,32	41.920,79		
1.1	Gautinos finansavimo sumos							
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos							
1.2.1	Gautini mokesčiai							
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos							
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	3.487,44			4.469,65			
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą							
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes							
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3.487,44			4.469,65			
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta							
1.3.5	Kitos							
1.4	Gautinos sumos už konfiskuota turta, baudos ir kitos netesybos							
1.5	Suikauptos gautinos sumos	36.608,50	36.608,50		51.605,73	41.713,85		
1.5.1	Iš biudžeto	36.608,50	36.608,50		41.713,85	41.713,85		
1.5.2	Kitos				9.891,88			
1.6	Kitos gautinos sumos	11.454,47	11.454,47		206,94	206,94		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	51.550,41	48.062,97		56.282,32	41.920,79		

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403480
D/L: 2021-03-15 08:04:14

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	58.449,23		51.260,52	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	58.449,23		51.260,52	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	9.878,09		5.609,17	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	9.878,09		5.609,17	
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	1.714,80		16.061,40	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.714,80		16.061,40	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	70.042,12		72.931,09	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Ukmergės mėsos gamybos socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veldai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neadygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neadygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	87.052,68	710.809,23	0,00	1.347,04			-715.446,74
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	62.032,78	3.103,00	3.243,14	1.347,04			-7.869,23
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	25.019,90	707.706,23	-3.243,14				-707.577,51
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžetą asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	255.002,83	612.120,91	0,00	9.438,27			-522.903,14
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	243.583,00	45.710,00	136.952,47	9.438,27			-90.999,77
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	11.419,83	566.410,91	-136.952,47				-431.903,37
3	Iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	674.637,30	155.909,01	0,00				-146.279,83
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	648.198,25		6.613,49				-12.139,93
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	26.439,05	155.909,01	-6.613,49				-134.139,90
4	Iš kitų šaltinių	191,14	14.902,30					-13.118,64
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		13.312,69					-13.052,69
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	191,14	1.589,61					-65,95
5	Iš viso finansavimo sumų	1.016.883,95	1.493.741,45	0,00	10.785,31			-1.397.748,35

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvirtina
 ID: -2147403480
 D/L: 2021-03-15 08:04:14

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų surašėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					83.762,21
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					61.856,73
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					21.905,48
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžetą asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					353.658,87
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					344.683,97
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					8.974,90
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					684.266,48
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					642.671,81
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					41.594,67
4	Iš lėšų šaltinių					1.974,80
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					260,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1.714,80
5	Iš viso finansavimo sumų					1.123.662,36

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403480
D/L: 2021-03-15 08:04:14

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje				Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Is viso	Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Is viso	Is viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		87.052,68	87.052,68		83.762,21	83.762,21	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		255.002,83	255.002,83		353.658,87	353.658,87	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		674.637,30	674.637,30		684.266,48	684.266,48	
4	Iš kitų šaltinių	5.019,69	-4.828,55	191,14	5.019,69	-3.044,89	1.974,80	
5	Iš viso	5.019,69	1.011.864,26	1.016.883,95	5.019,69	1.118.642,67	1.123.662,36	

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403480
D/L: 2021-03-15 08:04:14

P17 Trumpalaikės mokėtinų sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	417,43					
3	Tiekėjams mokėtinų sumos	3.580,04					
4	Sukauptos mokėtinų sumos	36.608,50			51.812,67		
4.1	Sukauptos finansavimo sumos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	36.608,50			51.812,67		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinų sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtinai veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinų sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	40.605,97			51.812,67		

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403480
D/L: 2021-03-15 08:04:14

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	48.664,11	58.552,33
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	48.664,11	58.552,33
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	48.664,11	58.552,33

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
 ID: -2147403480
 D/L: 2021-03-15 08:00

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis											
		Darbo užmokesčio sąnaudos						Prabėję ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemonos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariais	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemonos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariais	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Tėsejai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	etnarių vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį	93	-1.224.884,22	-78.928,78	-8.013,37		-39.014,28						
5.1	etnarių vadovaujamas pareigas	3,0	-74.596,77	-5.976,82	-1.006,00								
5.2	kiti darbuotojai	90,0	-1.150.287,45	-72.951,96	-7.007,37		-39.014,28						
6	Kiti												
7	Iš viso:	93	-1.224.884,22	-78.928,78	-8.013,37		-39.014,28						
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-18.082,25	-1.128,11			-557,62	X					

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403480
D/L: 2021-03-15 08:04:14

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pratų sąraše nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)		-1.137.894,70		-16.473,69		8
2			-7.614,26		-847,24		12
3	Iš viso		-1.145.508,96		-17.320,93		107

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403480
D/L: 2021-03-15 08:04:14

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		-3,20
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-3,20
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-3,20

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403480
D/L: 2021-03-15 08:04:14

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais		
2	JAV doleriais	51.812,67	40.904,66
3	Kitomis		
4	Iš viso	51.812,67	40.904,66

UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2020 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

I. BENDROJI DALIS

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras (toliau- Centras) yra savivaldybės biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga, įsteigta 2005 m. balandžio 26d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre 2005m. birželio 14d., rejestro Nr.071071.

Centro adresas: Deltuvos g. 19, Ukmergė, indentifikavimo kodas – 300123034.

Centras- 2005m. balandžio 26d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.7-82 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro steigimo“ įsteigta biudžetinė įstaiga. Centro tikslas- įgyvendinti socialinių paslaugų strategiją, kuria siekiama sudaryti žmonėms palankias, saugias, orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, užtikrinančias savarankiškumo išsaugojimą, skatinančias integruotis į visuomenę. Pagrindiniai centro uždaviniai: rengti ir įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas bei projektus savivaldybės teritorijoje, organizuoti ir teikti kokybiškas socialines paslaugas senyvo amžiaus, neįgaliems žmonėms, šeimoms, auginančioms vaikus, kitiems asmenims, atsižvelgiant į socialinių paslaugų poreikį.

Centre teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos: informavimas ir konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto organizavimas, asmeninės higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo, skalbinių džiovinimo) paslaugos, aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, pagalbos į namus paslaugos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialinės rizikos asmenims, šeimoms ir jų vaikams, intensyvi krizių įveikimo pagalba, dienos socialinė globos paslaugos proto ir kompleksinę negalią turintiems asmenims, dienos socialinės globos ir slaugos paslaugos (Integrali pagalba) asmens namuose, nustatinėjamas asmens gebėjimas pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, teikiamos laikino apnakvyndinimo ir laikino apgyvendinimo paslaugos.

Teikdamas socialines paslaugas, Centras bendradarbiauja su Ukmergės rajono savivaldybės administracijos skyriais, seniūnijomis, Ukmergės rajono savivaldybėje veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, policija, sveikatos priežiūros įstaigomis, švietimo įstaigomis, advokatais, antstoliais, socialinės globos įstaigomis.

2020 m. gruodžio 10d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. V1.5-238 patvirtinti 93 etatai ir pakeista Centro struktūra. Veikia 4 skyriai:

Administracija, Paramos šeimai skyrius, Socialinio darbo su šeimomis skyrius, Dienos socialinės globos institucijoje skyrius.

Pagal Užimtumo didinimo Ukmergės rajone programą buvo laikinai įdarbinti 3 asmenys.

2020 m. Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centre vykdyti projektai:

ESFA finansuojamas projektas „Integrali pagalba Ukmergės rajone“ – integralią pagalbą nuolat gauna apie 20 klientų. Paslauga paklausi, sulaukia daug teigiamų vertinimų, artimieji gali išlikti darbo rinkoje;

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros finansuojamas projektas „Iš Danguos“, kuriuo sudarytos galimybės darbuotojams kelti kvalifikaciją, bendrauti kitaip, skatinama savanorystė;

vaikų dienos centrų projektas „Bilietas į visavertę vaikystę“ – 16 socialinių problemų turinčių šeimų vaikų nuolat turi popamokinį užimtumą ir kokybišką laisvalaikį, gauna higienos, maitinimo ir kitas paslaugas, daug keliauja, dalyvauja edukacinėse išvykose;

Ukmergės rajono savivaldybės finansuoti projektai:

Pedikuliozės, niežų, blusų profilaktika Ukmergės rajone“ – nupirkti vaistai ir švarinimo priemonės, išdalinta seniūnijų ir Ukmergės miesto šeimoms, turinčioms problemų su parazitais – jau treči metai nebeiškyla apsikrėtimo parazitais protrūkių, vykdoma prevencinė veikla, iškart imamasi priemonių;

2020 m. Centras gavo savivaldybės finansavimą, todėl buvo nupirkta ir išdalinta 360 šventinių maisto paketų socialinių paslaugų gavėjams prieš šv. Kalėdas, 200 saldžių dovanėlių mažas pajamas gaunančių daugiavaikių šeimų vaikams. Nupirkti ir išdalinti Ukmergės rajono gyventojams 180 pok. sauskėlių ir drėgnų servetėlių. Nupirkti 56 pažastiniai ramentai, 52 alkūniniai ramentai, 50 lazdelių, parengta jų dalinimo tvarka ir šios TPP dalinamos Ukmergės rajono gyventojams. Nupirkti ir išdalinti 11 čiužinių nuo pragulų, 5 tualetų paaukštinimai, 6 alkūninės vaikštytės, 16 tualetinių kėdžių su naktipuodžiu Ukmergės rajono gyventojams, kurie laukė eilėse TPP gauti.

2020 m. Centras buvo šių projektų partneris:

1. „Vyresnio amžiaus žmonių socialinė integracija“ (pareiškėjas Lietuvos vaikų fondas);

2. „Dienos socialinės globos paslaugų prie Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro plėtra“ (pareiškėjas Ukmergės r. savivaldybės administracija). Suremontuotas pastatas perduotas Centruui.

3. „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Ukmergės rajone“ asmeninio asistento paslaugoms organizuoti ir teikti (pareiškėjas Ukmergės r. savivaldybės administracija).

4. 2019-12-05 pasirašyta partnerystės sutartis su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl bendradarbiavimo vykdant projektą „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ ir teikiant pagalbą priimančioms sprendimus paslaugas proto ir psichikos negalią turintiems asmenims. Nuo 2020-07-01 projektas įgyvendinamas. Paslaugas gauna 10 proto ir psichikos negalią turinčių asmenų.

5. Projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Ukmergės rajone“ papildytas nauja nuo gruodžio mėn. vidurio galima teikti paslauga: maisto produktų, medikamentų, higienos ir (ar) kitų būtinų prekių nupirkimo ir (ar) pristatymo paslaugų teikimas, pagalba sumokant mokesčius asmenims, priklausantiems didesnės rizikos grupei susirgti sunkia COVID-19 ligos forma, senyvo amžiaus (nuo 65 m.) ar negalią turintiems asmenims

2019-02-15 pasirašyta paramos ir bendradarbiavimo sutartis su Maisto banku. Socialinė darbuotoja savanoriauja ir sekmadieniais tiekia paskutinės galiojimo dienos maisto produktus nakvynės namų gyventojams.

II. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro metinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau -VSAFAS), bei kitais teisės aktais.

Apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinė atskaitomybė sudaroma taikant bendruosius apskaitos principus:

Subjekto principu: įstaiga yra atskiras apskaitos vienetas, todėl į finansinių ataskaitų rinkinį yra įtrauktas tik jos pasitikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos.

Turinio viršenybės prieš formą principu: ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų turinį ir ekonominę prasmę, o ne tik pagal teisinę formą.

Kaupimo principu: Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami tada, kai jie vyksta ir pateikiami to ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose.

Piniginio mato principu: Visas įstaigos turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos finansinėse ataskaitose rodomi pinigine išraiška.

Periodiškumo principu: Finansinės ataskaitos sudaromos ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

Palyginimo principu: Finansinės ataskaitos parengiamos taip, kad finansinę informaciją būtų galima palyginti su kitų laikotarpių finansine informacija bei teisingai įvertinti įstaigos finansinės būklės pokyčius.

Neutralumo principu: Finansinėse ataskaitose pateikta informacija yra objektyvi ir nešališka.

Pastovumo principu: taikoma pasirinkta apskaitos politika.

Atsargumo principu: Pasirinkta apskaitos politika, kuria vadovaujantis turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto, pajamų ir sąnaudų vertė negali būti nepagrįstai padidinta arba nepagrįstai sumažinta.

2.2. Finansinių ataskaitų forma

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: Finansinės būklės ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-378 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo (su pakeitimais); Veiklos rezultatų ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-379 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 3-ojo standarto patvirtinimo“ (su pakeitimais); Pinigų srautų ataskaita, Grynojo turto pokyčių ataskaita.

2.3. Finansinių ataskaitų valiuta

Ukmergės nestacionarių paslaugų centras apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visas sumas pateikia Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta eurai.

2.4. Nematerialus turtas

Nematerialiajam turtui priskiriamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo įstaiga disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos ir jei tai atitinka VSAFAS nustatytus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

Kai nematerialusis turtas yra gautas neatlygintinai iš ne viešojo sektoriaus subjekto arba yra įsigytas už simbolinį atlygį, jo įsigijimo savikaina laikoma tikroji vertė turto įsigijimo dieną.

Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nusidėvėjimas (amortizacija) skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus. Tam tikro nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaiciuojama nuo kito mėnesio, kai nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai. Nematerialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui.

2.5. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, skirtas tam tikroms savarankiškomis funkcijoms atlikti, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus ir jo įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už nustatytą minimalią 500€ turto vertę ir jei atitinka VSAFAS nustatytus materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Žemė rodoma tikrąja verte.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus. Tam tikro materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaiciuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto

nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Ukmergės nestacionarių paslaugų centro ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui.

2.6. Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas- įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai kuri iš jų mažesnė.

Atsargos gali būti nukainojamos iki gryniosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas pardavus, paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos parduodamos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

2.7. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos- įstaigos iš valstybės arba savivaldybės biudžetų, kitų išteklių fondų, Europos sąjungos, paramos fondų ir kiti gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigos tikslams ir programoms įgyvendinti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba trumpalaikį nepiniginį turtą. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos įstaigos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, kai jų gavėjo pateikti dokumentai (ataskaitos) yra priimami, perduotomis finansavimo sumomis yra mažinamos gautos finansavimo sumos.

Gautos ir perduotos finansavimo sumos ne viešojo sektoriaus subjektams, gavus perduotų iš anksto finansavimo sumų panaudojimo ataskaitą, mažinami išankstiniai mokėjimai ir registruojamos finansavimo sąnaudos.

2.8. Informacijos pagal segmentus pateikimas

Įstaiga apskaitą tvarko pagal šiuos segmentus:

- Bendrųjų valstybės paslaugų;
- Poilsio, kultūros ir religijos;
- Socialinės apsaugos.

Apie kiekvieną segmentą atskleidžiama tokia informacija:

- Segmento pagrindinės veiklos sąnaudos;
- Segmento pagrindinės veiklos pinigų srautai.

Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos priskiriamos konkrečiam segmentui. Kurių priskyrimo segmentui pagrindas neaiškus, priskiriami didžiausią įstaigos veiklos dalį sudarančiam segmentui, t.y. bendroms valstybės paslaugoms.

2.9. Kitos pajamos

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai įstaiga gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamomis laikoma tik įmonės gaunama ekonominė nauda, įstaigos pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama ekonominė nauda. Jei įstaiga yra atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą (vietinės rinkliavos, administracinės baudos, mokesčiai už suteiktas paslaugas), tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jų dalis nėra įstaigos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.t. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

2.10. Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos,

neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinės sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos palūkanų normą.

2.11. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi.

III. PASTABOS

Nematerialusis turtas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ (P 3 priedas) ir informacija apie valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės pasitikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinę vertę laikotarpio pabaigoje pateikiama pagal 13-ojo VSAFAS 2 priede nustatytą formą „Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės pasitikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“ (P3 priedas).

Nematerialusis turtas (įsigijimo verte) 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis 0€ (praėjusį ataskaitinį laikotarpį buvo 675€). Nematerialaus turto per ataskaitinį laikotarpį neįsigyta.

Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. (P4 priedas)

Ilgalaikis materialusis turtas 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis sudarė 1047201,3€ (praėjusį ataskaitinį laikotarpį buvo 955051,06€). Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta skaitytuvai karščiavimui aptikti už 2226,40€.

2020 m. rugpjūčio 31 d. Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų veiklos audito ataskaitoje nustatyta, kad pastato Vilniaus g. 87 remonto vertė ženkliai viršija gauto turto įsigijimo vertę. Todėl nurodyta į sąnaudas nurašyta suma 129309,97€ padidinti ilgalaikio turto vertę. Vykdamas savivaldybės kontrolierės nurodymus, padidinta pastato Vilniaus g. 87 vertė ir suformuoti infrastruktūros statiniai: aikštelė, pėsčiųjų takas, varteliai.

Atsargos

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal nustatytą formą „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ (P8 priedas).

Atsargų likutis 2020m. gruodžio 31 d. duomenimis yra 4901,12€. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų atsargų savikaina 88082,26€.

Išankstiniai mokėjimai

Informacija apie išankstinius mokėjimus pateikiama P9 priede. Išankstinių mokėjimų suma lyginant su praėjusio ataskaitinio laikotarpio suma sumažėjo 3919,24€.

Gautinos sumos

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama P10 priede „Gautinos sumos“. Per vienerius metus gautinos sumos sumažėjo 4731,91€.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama P11 Priede „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“. Pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje sudarė 70042,12€, iš jų 7225,58€ - spec. lėšos, 10544,00€ - dotacija globaliai pagal išrašytas sąskaitas faktūras, 21403,77€ - ES projekto „Integrali pagalba į namus“ lėšos, 22445,50€ - projektams skirtos lėšos, kompleksinių paslaugų projekto lėšos 6409,78€, parama 1714,80€, vaikų dienos centras 298,69€

Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį, jų pokyčius ir likučius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede nustatytą formą (P12 Priedas).

Finansavimo sumų Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras apskaitė už 1016883,95€. Tame skaičiuje finansavimo sumos iš valstybės biudžeto -83762,21€, savivaldybės biudžeto – 353658,87€, Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 684266,48€, kitų šaltinių – 1974,80€.

Mokėtinios sumos

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama P17 priede „Trumpalaikės mokėtinios sumos“.

Pajamos ir sąnaudos

Informacija apie kitas pagrindinės veiklos pajamas pateikiama P21 priede . Suteiktų paslaugų pajamos 2020 m. sudarė 48664,11, t.y. 9888,22€ mažiau. Informacija apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas pateikiama P22 priede.

Direktoriaus pavaduotoja,

Laikintai vykdanči direktoriaus funkcijas  Sigita Bakanauskienė

Vyr. buhalterė



Rita Stankevičienė