

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

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

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

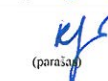
2021-03-31
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 03.31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 12.31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1036404,71	1047201,3
I.	Nematerialusis turtas		0	
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1036404,71	1047201,3
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		866404,47	887837,6
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		31553,52	13432,3
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9752,2	9887,83
II.6	Transporto priemonės		95781,05	101560,76
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		28837,89	31376,22
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4075,58	3106,59
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		244671,75	131891,94
I.	Atsargos		5423,94	4901,12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5423,94	4901,12
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		4149,23	5398,29
III.	Per vienus metus gautinos sumos		163315,12	51550,41
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		24419,13	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		5014,59	3487,44
III.5	Suakauptos gautinos sumos		133881,4	36608,5
III.6	Kitos gautinos sumos		0	11454,47
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		71783,46	70042,12
	IŠ VISO TURTO:		1281076,46	1179093,24
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1089490,94	1123662,36
I.	Iš valstybės biudžeto		72914,86	83762,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto		347144,81	353658,87
III.	Iš Europos Sąjungos užskaitos valstybės ir tarptautinių organizacijų		667716,47	684266,48
IV.	Iš kitų šaltinių		1714,8	1974,8
E.	ISPAREIGOJIMAI		170876,1	40904,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		170876,1	40904,66
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetą ir fondus		-2741,68	298,69
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			298,69
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		-2741,68	
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		8259,84	3580,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		109955,74	417,43
II.11	Suakauptos mokėtinės sumos		55402,2	36608,5
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		20709,42	14526,22
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		20709,42	14526,22
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		6183,2	-11321,28
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14526,22	25847,5
G.	MAŽUMOS DALIS			0
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1281076,46	1179093,24

Direktorius pavaduotoja, laikinai vykdanči direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadovas)

Vy. Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Sigita Bakanauskienė
(vardas ir pavardė)

Rita Stankevičienė
(vardas ir pavardė)

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

UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 300123034, Deltuvos g. 19, Ukmergė
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. KOVO 31D. DUOMENIS

2021 balandžio 26 Nr. _____
(data)

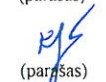
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		398866,4	352288,18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		384776,13	338027,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		178840,78	154647,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		157720,75	146358,89
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		41776,19	33530,67
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6438,41	3489,91
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		320	320
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13770,27	13941,16
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13770,27	13941,16
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-392683,2	-348734
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-334928,94	-303126,56
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-11995,59	-11362,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-12260,98	-7947,4
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-60
V.	TRANSPORTO		-9363,31	-8216,45
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-199	-190
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-447,93	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-274,2
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-12739,33	-5240,29
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-2773	-2553
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-7975,12	-9763,96
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6183,2	3554,18
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6183,2	3554,18
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6183,2	3554,18
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanči direktoriaus f-jas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

 Sigitas Bakanauskienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

 Rita Stankevičienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Įmonės kodas 130123034 Deltuvos g. 19, Ukmergė

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021 m. kovo 31 d. duomenimis

I. BENDROJI DALIS

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

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

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

Ukmergės Nestacionarių socialinių paslaugų centras neturi kontroliuojamų įstaigų.

Įstaigai 2021 metų kovo 31 dienai patvirtintas maksimalus pareigybių skaičius – 93 etatai. Vidutinis dirbančiųjų skaičius per trečią ketvirtį buvo 93 darbuotojai.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras vykdo įstaigos nuostatuose numatytas funkcijas.

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

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, rengdamas tarpines finansines ataskaitas už 2021 metus, taiko tą pačią apskaitos politiką, kaip ir metinių finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti.

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

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

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

III. PASTABOS**Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas.**

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

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

Patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams ilgalaikio nematerialaus turto nėra.

Nematerialusis turtas:

	Įsigijimo savikaina €	Amortizacija €	Likutinė vertė €
Programinė įranga ir jos licencijos	2561,18	2561,18	0,00
Patentai ir kitos licencijos	12797,38	12797,38	0,00

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

Pastaba Nr.2. Ilgalaikis materialus turtas.

Ilgalaikis materialusis turtas:

	Įsigijimo savikaina €	Nusidėvėjimas €	Likutinė vertė €
Pastatai	1007527,96	141123,49	866404,47
Infrastruktūros statiniai	33665,5	2945,69	30719,81
Kompiuterinė įranga	56694,55	36159,15	20535,40
Kiti statiniai	5263,42	4429,71	833,71
Transporto priemonės	243209,93	147428,88	95781,05
Baldai ir biuro įranga	40590,38	32287,89	8302,49
Kitas ilgalaikis turtas	7481,12	3405,54	4075,58
Kitos mašinos ir įrengimai	15870,35	6118,15	9752,20
Iš viso:	1410303,21	373898,5	1036404,71

Per ataskaitinį laikotarpį Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras įsigijo ilgalaikio turto už 1199,00€

2021 m. kovo 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau naudojamo Ukmergės nestacionarių paslaugų centro veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 135758,00 €.

Pastaba Nr. 3 Atsargos.

Strateginių ir neliečiamų atsargų Ukmergės NSPC nėra.

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

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių-3494,74 € (941,15€ kuras automobiliams, 2553,59€ - atsargos).

Pastaba Nr.4. Išankstiniai apmokėjimai.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos 4149,23€ - slaugos priemonės.

3103,22€ -draudimai.

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

Gautinos sumos-5014,59€, už suteiktas paslaugas

Pastaba Nr.6 Sukauptos gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto	58883,75
Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	61140,19
Iš viso gautinų sumų iš biudžeto	78843,78

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

2021 m. kovo 31d. Ukmergės nestacionarių paslaugų centro biudžetinių lėšų banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų nėra.

2021 m. kovo 31d. Ukmergės nestacionarių paslaugų centro kitų lėšų sąskaitose pinigų likutis 71783,46€ (4425,42€-įplaukos už paslaugas).

Pastaba Nr.8. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 170876,1 €. Tiekėjams mokėtinos sumos-8259,84 €.

Reikšmingiausios tiekėjams mokėtinos sumos		
Baltic Petroleum		2354,08
Bitė		1582,95
Ukmergės šiluma		1558,66
Ukmergės VK		874,25
Ukmergės butų ūkis		312,42
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		109955,74
Sukauptos atostoginių sąnaudos		54599,23

Pastaba Nr.10.Pagrindinės veiklos sąnaudos.

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

Direktoriaus pavaduotoja
laikiniai vykdanči direktoriaus pareigas

Baf-

Sigita Bakanauskienė

Buhalterė

pf

Rita Stankevičienė