

(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)
Doluvos g.19, Ukmergė Jm. Kodas 3001230034

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2021-06-30
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais eury

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 03.31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 12.31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1038155,63	1047201,3
I.	Nematerialusis turtas		0	
I.1	Piletos 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		1038155,63	1047201,3
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		863334,97	887837,6
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		31281,44	13432,3
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9616,57	9887,83
II.6	Transporto priemonės		90001,34	101560,76
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		40175,64	31376,22
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3745,67	3106,59
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išiekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		255306,02	131891,94
I.	Atsargos		6020,6	4901,12
I.1	Siratinės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6020,6	4901,12
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarės			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		5483,58	5398,29
III.	Per vienus metus gautinos sumos		160515,7	51550,41
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		23350,5	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		5144,44	3487,44
III.5	Suakauptos gautinos sumos		132020,76	36608,5
III.6	Kitos gautinos sumos		0	11454,47
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		83286,14	70042,12
	IŠ VISO TURTO		1293461,65	1179093,24
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1097541,18	1123662,36
I.	Iš valstybės biudžeto		86295,83	83762,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto		330851,96	353658,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		678562,33	684266,48
IV.	Iš kitų šaltinių		1831,06	1974,8
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		175512,92	40904,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		175512,92	40904,66
II.1	Ilgalaikių atidėjimų cinamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų cinamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos / Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos / biudžetus ir fondus		-5477,12	298,69
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			298,69
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		-5477,12	
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		7244,32	3580,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		118343,32	417,43
II.11	Suakauptos mokėtinios sumos		55402,2	36608,5
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		20407,55	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		20407,55	14526,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5881,33	-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:		1293461,65	1179093,24

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

Vy. Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Kristina Karpovienė
(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)

[m. 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. BIRŽELIO 30D. DUOMENIS

2021 LIEPOS 22 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tiksliais euri

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		836201,94	747015,04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		806967,02	722798,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		363048,54	328012,76
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		334227,06	320811,17
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		93189,08	67981,41
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		16502,34	5993,19
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		592,26	842,41
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		28642,66	23374,1
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		28642,66	23374,1
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-830320,61	-740956,9
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-709363,47	-652656,66
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-24835,07	-22724,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-19306,39	-13475,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-60
V.	TRANSPORTO		-21252,52	-14166,24
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6599	-255
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1428,01	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-291
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-27338,49	-14213,08
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-3820,26	-4543,41
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-16377,4	-18571,62
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5881,33	6058,14
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		5881,33	6058,14
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5881,33	6058,14
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Kristina Karpovienė

(vardas ir pavardė)

Rita Stankevičienė

(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Įmonės kodas 130123034 Deltuvos g. 19, Ukmergė

FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. birželio 30 d. duomenimis

I. BENDROJI DALIS

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

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

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

Ukmergės Nestacionarių socialinių paslaugų centras neturi kontroliuojamų įstaigų.

Įstaigai 2021 metų birželio 30 dienai patvirtintas maksimalus pareigybių skaičius – 93 etatai. Vidutinis dirbančiųjų skaičius per antrą 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 piniginiiais 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	144192,99	863334,97
Infrastruktūros statiniai	33665,5	3212,80	30452,7
Kompiuterinė įranga	67499,47	38566,69	28932,78
Kiti statiniai	5263,42	4434,68	828,74
Transporto priemonės	243209,93	153208,59	90001,34
Baldai ir biuro įranga	44375,86	33133	11242,86
Kitas ilgalaikis turtas	7481,12	3735,45	3745,67
Kitos mašinos ir įrengimai	15870,35	6253,78	9616,57
Iš viso:	1410303,21	373898,5	1036404,71

Per ataskaitinį laikotarpį Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras įsigijo ilgalaikio turto už 3362,48€

2021 m. birželio 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau naudojamo Ukmergės nestacionarių paslaugų centro veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 140128,18,00 €.

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-4091,40€ (936,5€ kuras automobiliams, 3154,9€ - atsargos).

Pastaba Nr.4. Išankstiniai apmokėjimai.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos 1046,01€ - slaugos priemonės, 2817,49€- lauko treniruokliai, 2058,00€ -draudimai.

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

Gautinos sumos-5144,44€ už suteiktas paslaugas

Pastaba Nr.6 Sukauptos gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto	41696,20
Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	34922,36
Iš viso gautinų sumų iš biudžeto	76618,56

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

2021 m. birželio 30d. Ukmergės nestacionarių paslaugų centro biudžetinių lėšų banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų nėra.

2021 m. birželio 30d. Ukmergės nestacionarių paslaugų centro kitų lėšų sąskaitose pinigų likutis 82806,14€ (9349,75€-įplaukos už paslaugas).

Pastaba Nr.8. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 175512,92 €. Tiekėjams mokėtinos sumos-7244,52 €.

Reikšmingiausios tiekėjams mokėtinos sumos		
Viada		2289,02
Bitė		1440,46
Ukmergės VK		962,03
Autobrava		971,13
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		118343,32
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.

Direktorė

Kristina Karpovienė

Buhalterė

Rita Stankevičienė