

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

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

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

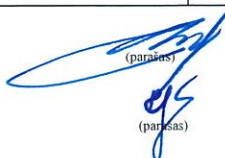
2021-09-30
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 09.30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 12.31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1027607,96	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		1027607,96	1047201,3
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		860266,24	887837,6
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		33747,71	13432,3
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9480,94	9887,83
II.6	Transporto priemonės		84221,63	101560,76
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		36475,68	31376,22
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3415,76	3106,59
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		265608,25	131891,94
I.	Atsargos		6176,76	4901,12
I.1	Strateginės ir neličiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6176,76	4901,12
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skintos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2170,85	5398,29
III.	Per vienus metus gautinos sumos		176087,81	51550,41
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, parduotas prekes, turta, paslaugas		5764,1	3487,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos		170323,71	36608,5
III.6	Kitos gautinos sumos		0	11454,47
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		81172,83	70042,12
	IŠ VISO TURTO:		1293216,21	1179093,24
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1103957,69	1123662,36
I.	Iš valstybės biudžeto		107156,3	83762,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto		323037,49	353658,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		673049,82	684266,48
IV.	Iš kitų šaltinių		714,08	1974,8
E.	ISIPAREIGOJIMAI		171957,11	40904,66
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		171957,11	40904,66
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus		-1877,07	298,69
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			298,69
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		-1877,07	
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		9714,64	3580,04
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		109970,12	417,43
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		54149,42	36608,5
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		17301,41	14526,22
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		17301,41	14526,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2775,19	-11321,28
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14526,22	25847,5
G.	MAŽUMOS DALIS			0
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1293216,21	1179093,24

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

Vy. Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Kristina Karpovienė
(vardas ir pavardė)

Rita Stankevičienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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. RUGSĖJO 30D. DUOMENIS

2021 LAPKRIČIO 10 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1264028,83	1153701,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1219447,77	1115992,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		555115,33	524014,65
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		491007,17	477024,48
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		140093,2	105993,53
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		33232,07	8959,87
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		826,26	1063,7
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		43754,8	36645,32
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		43754,8	36645,32
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1261253,64	-1149374,2
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1068719,07	-1001928,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-38200,23	-30937,99
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-25545,62	-19121,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-720
V.	TRANSPORTO		-33390,87	-26173,61
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6809	-6510
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2822,31	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-291
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-50707,67	-23407,81
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-5831,26	-6371,7
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-29227,61	-33911,64
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2775,19	4327,35
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		2775,19	4327,35
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2775,19	4327,35
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
R/S

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. rugsėjo 30 d. duomenimis

I. BENDROJI DALIS

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

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

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

Ukmergės Nestacionarių socialinių paslaugų centras neturi kontroliuojamų įstaigų.

Įstaigai 2021 metų rugsėjo 30 dienai patvirtintas maksimalus pareigybių skaičius – 110 etatų. Vidutinis dirbančiųjų skaičius per trečią ketvirtį buvo 94 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 piniginais 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	147261,72	860266,24
Infrastruktūros statiniai	33665,5	3497,92	30167,58
Kompiuterinė įranga	67499,47	41274,31	26225,16
Kiti statiniai	8080,91	4500,78	3580,13
Transporto priemonės	243209,93	158988,3	84221,63
Baldai ir biuro įranga	44375,86	34125,34	10250,52
Kitas ilgalaikis turtas	7481,12	4065,36	3415,76
Kitos mašinos ir įrengimai	15870,35	6389,41	9480,94
Iš viso:	1427711,10	400103,14	1027607,96

Per ataskaitinį laikotarpį Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras įsigijo ilgalaikio turto už 7801,97€

2021 m. rugsėjo 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-6176,76€ (1031,28€ kuras automobiliams, 3602,12€ - atsargos, 1543,36 € ūkinis inventorių).

Pastaba Nr.4. Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos 2170,85€ -draudimai.

Išankstinių mokėjimų nėra.

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

Gautinos sumos-5764,1€ už suteiktas paslaugas

Pastaba Nr.6 Sukauptos gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto	61975,79
Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	60705,23
Iš viso gautinų sumų iš biudžeto	122681,02

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

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

2021 m. rugsėjo 30d. Ukmergės nestacionarių paslaugų centro kitų lėšų sąskaitose pinigų likutis 81172,83€ (9644,88€-įplaukos už paslaugas).

Pastaba Nr.8. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 171957,11 €. Tiekėjams mokėtinos sumos-9714,64 €.

Reikšmingiausios tiekėjams mokėtinos sumos		
Viada		2624,31
Bitė		1462,04
Ukmergės VK		1051,69
Švenčių kalvė MB		950
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		109970,12
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