

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147395741

D/L: 2022-03-15 09:20:36

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.015.820,54	1.047.201,30
I	Nematerialusis turtas	P03	870,84	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		870,84	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.014.949,70	1.047.201,30
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		857.197,51	887.837,60
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		33.367,16	13.432,30
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9.345,31	9.887,83
II.6	Transporto priemonės		78.441,92	101.560,76
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		32.811,95	31.376,22
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.085,85	3.106,59
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		700,00	
III	Ilgalaikis finansinis turtas	I		
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		176.657,30	131.891,94
I	Atsargos	P08	2.445,24	4.901,12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.445,24	4.901,12
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	7.559,00	5.398,29
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	73.593,15	51.550,41
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, turtą, paslaugas		5.970,79	3.487,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos		52.856,86	36.608,50
III.6	Kitos gautinos sumos		14.765,50	11.454,47
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	93.059,91	70.042,12
	IŠ VISO TURTO:		1.192.477,84	1.179.093,24

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.103.624,76	1.123.662,36
I	Iš valstybės biudžeto		122.285,81	83.762,21
II	Iš savivaldybės biudžeto		321.744,48	353.658,87
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		659.127,04	684.266,48
IV	Iš kitų šaltinių		467,43	1.974,80
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		72.931,46	40.904,66
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		19.292,50	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	19.292,50	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		53.638,96	40.904,66
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 biudžetus ir fondus			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	5.464,94	3.580,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			417,43
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	48.174,02	36.608,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	15.921,62	14.526,23
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		15.921,62	14.526,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.395,39	-11.321,28
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14.526,23	25.847,51
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.192.477,84	1.179.093,25

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

Nys. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)
[parašas]
(parašas)

Kristina Karpošienė
(vardas ir pavardė)
Rita Monušienė
(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395741
D/L: 2022-03-15 09:20:36

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.771.100,93	1.578.222,21
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.709.372,40	1.529.558,10
I.1	Iš valstybės biudžeto		766.737,33	710.341,39
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		697.792,36	522.903,14
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		179.522,05	283.194,93
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		65.320,66	13.118,64
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		61.728,53	48.664,11
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		61.728,53	48.664,11
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21		
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.769.703,98	-1.589.543,49
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.466.191,84	-1.350.840,65
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-51.637,65	-49.499,40
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-39.522,33	-27.710,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-30,00	-840,00
V	TRANSPORTO		-44.691,77	-34.906,59
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-14.721,00	-14.534,40
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4.550,38	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-19,00	-291,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-92.960,06	-62.166,29
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-7.406,00	
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-47.973,95	-48.755,16
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.396,95	-11.321,28
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	P23	-1,56	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			0,00
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.395,39	-11.321,28
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.395,39	-11.321,28
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Dirigtorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Nys. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
[parašas]
(parašas)

Kristina Karponė
(vardas ir pavardė)
Rita Staudienė
(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147395741
D/L: 2022-03-15 09:20:36

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		23,017.79	0,00	23,017.79	-2,888.97	0,00	-2,888.97
I	Iplaukos		1,738,958.67	0,00	1,738,958.67	1,587,483.55	0,00	1,587,483.55
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsigomoms:		1,622,918.67	0,00	1,622,918.67	1,481,150.85	0,00	1,481,150.85
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		826,793.63	0,00	826,793.63	710,809.23	0,00	710,809.23
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		653,818.69	0,00	653,818.69	612,120.91	0,00	612,120.91
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		141,419.31	0,00	141,419.31	155,909.01	0,00	155,909.01
I.1.4	Iš kitų šaltinių		887.04	0,00	887.04	2,311.70	0,00	2,311.70
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		58,040.00	0,00	58,040.00	48,332.70	0,00	48,332.70
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		58,000.00	0,00	58,000.00	58,000.00	0,00	58,000.00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-58,298.69	0,00	-58,298.69	-58,000.00	0,00	-58,000.00
II	Pervestos lėšos		-298.69	0,00	-298.69			
II.1	I valstybės biudžetą		-58,000.00	0,00	-58,000.00	-58,000.00	0,00	-58,000.00
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitas išskirtų fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1,657,642.19	0,00	-1,657,642.19	-1,532,372.52	0,00	-1,532,372.52
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1,458,884.50	0,00	-1,458,884.50	-1,362,003.66	0,00	-1,362,003.66
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-43,500.23	0,00	-43,500.23	-25,606.08	0,00	-25,606.08
III.3	Komandiruočių		-30.00	0,00	-30.00	-860.00	0,00	-860.00
III.4	Transporto		-16,588.19	0,00	-16,588.19	-18,666.82	0,00	-18,666.82
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-16,517.40	0,00	-16,517.40	-14,900.00	0,00	-14,900.00
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo		-4,800.00	0,00	-4,800.00			
III.7	Atsargų įsigijimo		-72,194.84	0,00	-72,194.84	-60,498.74	0,00	-60,498.74
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos		-45,022.63	0,00	-45,022.63	-49,837.22	0,00	-49,837.22
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-104.40	0,00	-104.40			
(tesinys kitame puslapyje)								

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	2	3	4	5	6	7
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-7.829,27	0,00	-7.829,27	0,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-7.829,27	0,00	-7.829,27	0,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Iplaukos iš gautų paskolų		7.829,27	0,00	7.829,27	0,00
II	Gauti paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		7.829,27	0,00	7.829,27	0,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		6.179,27	0,00	6.179,27	0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4	Iš kitų šaltinių					
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
VI	Gauti dalininko įnašai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ					
I	EKVIVALENTŲ LIKŲŲ					
II	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		23.017,79	0,00	23.017,79	0,00
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		70.042,12		70.042,12	
IV	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		93.059,91		93.059,91	

Dirėktore
(viesojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojtas administracijos vadovas)

Uys. buhalteris
(vyr. buhalteris)

Dirėktoriaus pavaduotoja
(vadas ir pavaduotoja)

Dirėktoriaus pavaduotoja
(vadas ir pavaduotoja)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395741
D/L: 2022-03-15 09:20:36

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						25.847,51		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X	X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai			X	X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			-11.321,28	-11.321,28	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas			X			14.526,23	14.526,23	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X	X			
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	X		X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai			X	X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			1.395,39	1.395,39	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas			X			15.921,62	15.921,62	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Di vesto re

(teisės aktais parengto pasirašyti aspiens pareiųjų pavadinimas)

Vys. buhalteris

(vienašiusis buhalteris (bhalteris), įteiu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

ys

(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395741
D/L: 2022-03-15 09:20:36

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos	1.015.820,54	1.047.201,30	-31.380,76
1KL	Ilgalaikis turtas	870,84	0,00	870,84
11	Nematerialusis turtas			
111	Pleštos darbai	870,84	0,00	870,84
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialiųjų turtą			
118	Prestižas	1.014.949,70	1.047.201,30	-32.251,60
12	Ilgalaikis materialusis turtas			
1201	Žemė	857.197,51	887.837,60	-30.640,09
1202	Pastatai			
12021	Gyvenamieji pastatai	857.197,51	887.837,60	-30.640,09
12022	Negyvenamieji pastatai	33.367,16	13.432,30	19.934,86
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	29.882,46	13.432,30	16.450,16
12031	Infrastruktūros statiniai	3.484,70		3.484,70
12032	Kiti statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės	9.345,31	9.887,83	-542,52
1205	Mašinos ir įrenginiai			
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga	9.345,31	9.887,83	-542,52
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	78.441,92	101.560,76	-23.118,84
1206	Transporto priemonės			
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės	32.811,95	31.376,22	1.435,73
1208	Baldai ir biuro įranga	6.469,98	7.533,11	-1.063,13
12081	Baldai	23.517,54	22.342,78	1.174,76
12082	Kompiuterinė įranga	2.824,43	1.500,33	1.324,10
12083	Kiti biuro įranga	3.085,85	3.106,59	-20,74
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės	3.085,85	3.106,59	-20,74
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	700,00		700,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba	700,00		700,00
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 įsigijimo 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 socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęsęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti ir indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai ištekliai 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	176.657,30	131.891,94	44.765,36
20	Atsargos	2.445,24	4.901,12	-2.455,88
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	1.577,10	2.971,92	-1.394,82
202	Užskaito inventorius	868,14	1.929,20	-1.061,06
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	7.559,00	5.398,29	2.160,71
211	Išankstiniai apmokėjimai	5.225,08	1.459,67	3.765,41
212	Atėmiančių laikotarpių sąnaudos	2.333,92	3.938,62	-1.604,70
22	Per vienus metus gautinos sumos	73.593,15	51.550,41	22.042,74
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 mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	5.970,79	3.487,44	2.483,35
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	52.856,86	36.608,50	16.248,36
228	Suakauptos gautinos sumos	14.765,50	11.454,47	3.311,03
229	Kitos gautinos sumos			
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	93.059,91	70.042,12	23.017,79
241	P pinigai bankų sąskaitose	93.059,91	70.042,12	23.017,79
242	Grynųjų pinigai			
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)	-15.921,62	-14.526,23	-1.395,39
3KL	Grynasis turtas	-15.921,62	-14.526,23	-1.395,39
31	Suakauptas perviršis ar deficitas			
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-1.103.624,76	-1.123.662,36	20.037,60
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)		-748,42	748,42
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.103.624,76	-1.122.913,94	19.289,18
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 socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-659.127,04	-684.266,48	25.139,44
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-648.373,03	-642.671,81	-5.701,22
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-10.754,01	-41.594,67	30.840,66
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-122.285,81	-83.762,21	-38.523,60
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-59.983,82	-61.856,73	1.872,91
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-62.301,99	-21.905,48	-40.396,51
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-321.744,48	-352.910,45	31.165,97
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-308.412,50	-344.683,97	36.271,47
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-13.331,98	-8.226,48	-5.105,50
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-467,43	-1.974,80	1.507,37
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		-260,00	260,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-467,43	-1.714,80	1.247,37
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-19.292,50		-19.292,50
51	Ilgalaikiai atidėjimai	-19.292,50		-19.292,50
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	-53.638,96	-40.904,66	-12.734,30
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikių 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		-298,69	298,69
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išieškųjų fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos		-298,69	298,69
686	Gražintinos finansavimo sumos		-40.605,97	-13.032,99
69	Mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla	-53.638,96	-3.580,84	-1.884,90
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-5.464,94	-417,43	417,43
692	Mokėtinės sumos darbuotojams			
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-48.174,02	-36.608,50	-11.565,52
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-1.771.100,93	-1.529.558,10	-179.814,30
7KL	Pajamos	-1.709.372,40	-1.529.558,10	-179.814,30
70	Finansavimo pajamos			
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-169.770,02	-126.448,25	-43.321,77

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusio ataskaitinio laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.539.602,38	-1.403.109,85	-136.492,53
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 kitoms viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-61.728,53	-48.664,11	-13.064,42
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-61.728,53	-48.664,11	-13.064,42
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turtą, 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 neigiamos 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			
772	Kitos pajamos	1.769.705,54	1.589.543,49	180.162,05
8KL	Sąnaudos			
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos	7.406,00		7.406,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos	7.406,00		7.406,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1.762.297,98	1.589.543,49	172.754,49
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1.444.443,73	1.331.274,90	113.168,83
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	21.748,11	19.565,75	2.182,36
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	51.637,65	49.499,40	2.138,25
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	39.522,33	27.710,00	11.812,33
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	30,00	840,00	-810,00
8705	Komandiruočių sąnaudos	44.691,77	34.906,59	9.785,18
8706	Transporto sąnaudos	14.721,00	14.534,40	186,60
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	4.550,38		4.550,38
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	19,00	291,00	-272,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	92.960,06	62.166,29	30.793,77
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			
8711	Nuomos sąnaudos	47.973,95	48.755,16	-781,21
8712	Kitų paslaugų sąnaudos			
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			
88	Kitos veiklos sąnaudos	1,56		1,56
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	1,56		1,56
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
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 mokesčiai			

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395741
D/L: 2022-03-15 09:20:36

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 neplintinis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo įstaiga disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesiogines ir netiesiogines ekonomines naudas 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€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 grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė
8	Finansavimo sumos
	Finansavimo sumos- įstaigos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, kitų šteklių fondų, Europos Sąjungos, paramos fondų ir kitų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigos tikslams ir programoms įgyvendinti
9	Atidėjimai
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
14	Sąnaudos
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
18	Kiti apskaitos principai

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

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirūpinimas
ID: -2147395741
D/L: 2022-03-15 09:20:36

P3 Nematerialūs turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIDITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Preižias	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo saviaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.561,18	1.998,38		10.799,00				15.358,56
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		950,00							950,00
2.1	Pirkto turto išgijimo saviaina		950,00							950,00
2.2	Neatlyginimai gauto turto išgijimo saviaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Perguovaviniai (+/-)									
5	Išgijimo ar pasigaminimo saviainos kit pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo saviaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		3.511,18	1.998,38		10.799,00				16.308,56
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.561,18	-1.998,38	X	-9.253,59	X	X		-13.813,15
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupia amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-79,16		X		X	X		-79,16
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Perguovaviniai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kit pokyčiai									
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-2.640,34	-1.998,38	X	-9.253,59	X	X		-13.892,31
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					-1.545,41				-1.545,41
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
ID: -2147395741
Data: 2022-03-15 09:20:36

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestitas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Suakaupta perduoto, perduoto ir nutraukto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Perduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nutraukto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos šio poskyrio									
21	Nuvertėjimo suma anksčiau laiko turto pabaigoje (14+15+16-17-18+19+20)					-1,545.41				-1,545.41
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė anksčiau laiko turto pabaigoje (6-13-21)		870.84	0.00		0.00				870.84
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė anksčiau laiko turto pradžioje (1-7-14)		0.00	0.00		0.00				0.00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto suakaupta turto nuvertėjimo arba
nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395741
D/L: 2022-03-15 09:20:36

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 pagaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
15.358,56	

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	Plėtos 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	Iš 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

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

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

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Struktūra	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nėkinoliamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Rankšoniniai apmušalai	B viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokana ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1 032 594,19	13 862,63		15 870,35	245 248,27		102 736,19		6 282,12			1 414 593,75
2	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokana ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				2 817,49					14 590,40		1 199,00			19 306,89
2.1	Pirkimo turto išsigijimo sąvokana				2 817,49					2 163,48		1 199,00			6 379,97
2.2	Neatlyginamai gauto turto išsigijimo sąvokana									12 426,92					12 426,92
3	Pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									-1 839,81					-1 839,81
3.1	Pardavimo														
3.2	Perdavimo									-1 839,81					-1 839,81
3.3	Nurašymo			-25 066,29	25 066,29			-13 042,28							-13 042,28
4	Perguovavimai (+/-)														
5	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokana kiti pokyčiai laikotarpio pradžioje														
6	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokana ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)			1 007 527,90	41 746,41		15 870,35	230 205,99		115 486,78		7 481,12		700,00	1 419 018,55
7	Sukaupto nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-144 756,59	-430,33		-5 982,52	-141 687,51		-71 359,97	X	-3 175,53	X	X	-367 392,45
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-12 303,34	-1 219,38		-542,52	-23 118,84		-13 154,67	X	-1 219,74	X	X	-51 558,49
10	Sukaupto pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X								1 839,81	X		X	X	
10.1	Pardavimo	X									X		X	X	
10.2	Perdavimo	X								1 839,81	X		X	X	1 839,81
10.3	Nurašymo	X		6 729,54	-6 729,54			13 042,28			X		X	X	13 042,28
11	Perguovavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukaupto nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai laikotarpio pradžioje	X		-150 330,39	-8 379,25		-6 525,04	-151 764,07		-82 674,83	X	-4 395,27	X	X	-101 068,85
13	Sukaupto nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X									X				
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupto pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Pardavimo	X									X				
18.2	Perdavimo	X									X				
18.3	Nurašymo	X									X				
19	Perguovavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai laikotarpio pradžioje	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19+20)	X		X	X		X	X		X	X	X	X	X	
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje														
23	Neatlyginamai gauto turto iš šio subjekto sukauptas tikrosios vertės pokytis			X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės paskelbimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)			X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)			X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Pardavimo			X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perdavimo			X	X		X	X		X		X	X	X	

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Ženė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir priešgaisriniai	Transporto priešmonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kilias ilgalaikis		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kilias ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.3	Nuostatai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pagrindiniai (4.4)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12-21+28)			857,197.51	33,367.16		9,345.31	78,441.92		32,811.95		3,055.55		700.00	1,014,949.70
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+23)			887,837.60	13,432.30		9,887.83	101,560.76		31,576.22		3,106.59			1,047,201.30

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi
* Kito subjekto sukauptą turto nusidėvėjimo arba
nuvertėjimo suma iki perdavimo

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395741
D/L: 2022-03-15 09:20:36

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
130,741,27	

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
13.003,94	

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Ukmergės socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147395741
Data: 2022-03-15 09:20:36

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nebaigtosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir kitieji inventoriai	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vydyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminių produkcija	Nebaigtos vydyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2		4 901,12						4 901,12
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		129 878,34						129 878,34
2	Išgryninti atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		77 657,40						77 657,40
2.1	Išgryninto turto įsigijimo savikaina		52 220,94						52 220,94
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį		-132 334,22						-132 334,22
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-132 334,22						-132 334,22
3.3	Sunaudoota veikloje								
3.4	Kiti nušalimai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		2 445,24						2 445,24
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sumažėjimo suma (bei perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atskirimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nušaltų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudoota veikloje								
11.4	Kiti nušalimai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		2 445,24						2 445,24
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (6-14)								
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-7)		4 901,12						4 901,12

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame rašto tekste.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395741
D/L: 2022-03-15 09:20:36

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	7.559,00	5.398,29
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	5.152,80	1.459,67
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	72,28	
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.333,92	3.938,62
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	7.559,00	5.398,29

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395741
D/L: 2022-03-15 09:20:36

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)	73.593,15	65.749,83		51.550,41	48.062,97	
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, turtą, paslaugas	5.970,79			3.487,44		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už suteiktas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	5.970,79			3.487,44		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės	52.856,86	50.985,46		36.608,50	36.608,50	
1.5	Sukauptos gautinos sumos	50.985,46	50.985,46		36.608,50	36.608,50	
1.5.1	Iš biudžeto	1.871,40					
1.5.2	Kitos	14.765,50	14.764,37		11.454,47	11.454,47	
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	73.593,15	65.749,83		51.550,41	48.062,97	

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395741
D/L: 2022-03-15 09:20:36

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	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto 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)	73.483,70		58.449,23	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	73.483,70		58.449,23	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	19.108,78		9.878,09	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	19.108,78		9.878,09	
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose 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)	467,43		1.714,80	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	467,43		1.714,80	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose 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)	93.059,91		70.042,12	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ 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 veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai 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, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	83.762,21	826.793,62	0,00	1.583,36			-779.947,57
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	61.856,73	5.927,00	5.223,31	1.583,36			-14.606,58
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	21.905,48	820.866,62	-5.223,31				-765.340,99
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	353.658,87	652.740,31	0,00				-684.654,70
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	344.683,97	46.391,32	6.934,52				-89.597,31
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	8.974,90	606.348,99	-6.934,52				-595.057,39
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	165.102,18	0,00	12.426,92			-178.985,68
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	642.671,81		15.630,62	12.426,92			-22.356,32
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	41.594,67	165.102,18	-15.630,62				-156.629,36
4	Iš kitų šaltinių	1.974,80	52.622,81	0,00				-54.130,18
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	260,00	51.735,77	485,17				-52.480,94
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.714,80	887,04	-485,17				-1.649,24
5	Iš viso finansavimo sumų	1.123.662,36	1.697.258,92	0,00	14.010,28			-1.697.718,13

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

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395741
D/L: 2022-03-15 09:20:36

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas 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)		-298,69	-9.607,12		122.285,81
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					59.983,82
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-298,69	-9.607,12		62.301,99
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					321.744,48
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					308.412,50
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					13.331,98
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)			-23.682,86		659.127,04
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					648.373,03
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-23.682,86		10.754,01
4	Iš kitų šaltinių					467,43
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					467,43
5	Iš viso finansavimo sumų		-298,69	-33.289,98		1.103.624,76

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395741
D/L: 2022-03-15 09:20:36

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš 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)		83.762,21	83.762,21	-9.607,12	131.892,93	122.285,81
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		353.658,87	353.658,87		321.744,48	321.744,48
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	684.266,48	-23.682,86	682.809,90	659.127,04
4	Iš kitų šaltinių		1.974,80	1.974,80		467,43	467,43
5	Iš viso		1.123.662,36	1.123.662,36	-33.289,98	1.136.914,74	1.103.624,76

Patvirtinta
ID: -2147395741
D/L: 2022-03-15 09:20:36

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ GAUTA FINANSINĖ IR NEFINANSINĖ PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusių paramą, pavadinimas	Kodas	P pinigais	Turtu, išskyrus pinigais	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys			51.735,77			51.735,77
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai			51.735,77			51.735,77
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X	784,89				784,89
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	102,15	X	X	X	102,15
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įvykto turto						
7	Iš viso	X	887,04	51.735,77			52.622,81

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Jei panauda gautas:
- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina, kaina toje teritorijoje;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta medžiaga ir turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.
*** Šio stulpelio skiltyje nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis rašlas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyje nurodytų lėšų suma.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395741
D/L: 2022-03-15 09:20:36

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	Kiti pokyčiai	Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota viešojo sektoriaus subjektams			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
1	Pinigais		887,04		-887,04					0,00
2	Turtu, išskyrus pinigus		51.735,77		-51.735,77					0,00
3	Paslaugomis									
4	Turto panauda									
5	Iš viso		52.622,81		-52.622,81					0,00

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147395741
D/L: 2022-03-15 09:20:36

P17 Trumpalaikės mokėtinės 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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				417,43		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	5.464,94	20,01		3.580,04		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	48.174,02			36.608,50		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	48.114,26			36.608,50		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	59,76					
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti įsankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	53.638,96	20,01		40.605,97		

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395741
D/L: 2022-03-15 09:20:36

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	61.728,53	48.664,11
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**	61.728,53	48.664,11
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	61.728,53	48.664,11

* 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 socialinių paslaugų centras, 300123034, Vynauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147403480
2021-03-15 08:0

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Praėjęs ataskaitinis laikotarpis						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, priemonos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomantams ir jų šeimų nariams	Kiti		Pareiginė alga	Priedai, priemonos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomantams ir jų šeimų nariams	Kiti
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Vaktybės politikai ir vaktybės pareigūnai												
2	Tėsejai												
3	Vaktybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujantys pareigas												
3.2	paraigai												
3.3	specialistai												
4	Karini												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	95	-1,336,671,09	-73,255,97	-3,554,00		-52,710,78	93	-1,224,884,22	-78,928,78	-8,013,37		-39,014,28
5.1	einantys vadovaujantys pareigas	6,0	-110,047,78	-15,998,28	-411,00		-569,58	3,0	-74,596,77	-5,976,82	-1,006,00		
5.2	kiti darbuotojai	89,0	-1,226,623,31	-57,257,69	-3,143,00		-52,141,20	90,0	-1,150,287,45	-72,951,96	-7,007,37		-39,014,28
6	Kiti												
7	Iš viso:	95	-1,336,671,09	-73,255,97	-3,554,00		-52,710,78	93	-1,224,884,22	-78,928,78	-8,013,37		-39,014,28
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-19,707,48	-1,047,03			-686,65	X	-18,082,25	-1,128,11			-557,62

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395741
D/L: 2022-03-15 09:20:36

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus 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	-1,56	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-1,56	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-1,56	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

UKMERGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2021 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

I. BENDROJI DALIS

Ukmergės 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.

Centras vykdo šias funkcijas:

➤ teikia bendrąsias socialines paslaugas – informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, sociokultūrines, transporto organizavimo, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo.

➤ teikia socialines paslaugas - socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, šeimoms auginančioms vaikus, atsižvelgiant į paslaugų gavėjų poreikį; dienos socialinės globos paslaugas institucijoje ir asmens namuose, atsižvelgiant į paslaugų gavėjų poreikius; socialines paslaugas šeimoms, atsidūrusioms krizinėje situacijoje, kurioms taikoma atvejo vadyba, atsižvelgiant į jų poreikius ir probleminę situaciją, skatinant socialinių paslaugų gavėjų aktyvumą bei savarankiškumą, mažinant jų socialinę atskirtį; laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo Nakvynės namuose paslaugas.

➤ teikia kitas paslaugas: pildo senyvo amžiaus asmenų asmens veiklos ir gebėjimų vertinimus; teikia asmeninės pagalbos paslaugas asmenims su negalia; aprūpina techninės pagalbos priemonėmis Ukmergės rajono gyventojus; teikia akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą; paramą maisto produktais, drabužiais, daiktais nepasiturintiems asmenims; psichologinės pagalbos paslaugas įvairioms socialinių paslaugų gavėjų grupėms.

➤ bendradarbiauja su socialiniais partneriais ir vykdo projektinę veiklą - plėtoja ir užmezga naujus bendradarbiavimo ryšius su socialinės veiklos partneriais; įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis; inicijuoja ir įgyvendina bendrus projektus su socialinės veiklos partneriais; vykdo projektinę veiklą.

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais yra neatsiejama Centro veiklos dalis. Siekiant teikti kompleksines ir kokybiškas socialines paslaugas rizikos asmenims, šeimoms, vaikams, senjorams, neįgaliesiems ir kitiems Centro paslaugų gavėjams, buvo nuolat vystomas ir stiprinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas.

Sprendžiant iškilusias problemas, ieškant kompleksinių sprendimo būdų, vykdant prevencinę veiklą, dalinantis turima informacija, bendradarbiauta su šiomis įstaigomis ir organizacijomis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija bei seniūnijomis, Ukmergės rajono švietimo ir ugdymo įstaigomis, Ukmergės Vlado Šlaito biblioteka, Ukmergės meno mokykla, Ukmergės rajono Policijos komisariatu, Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centru ir kitomis gydymo įstaigomis, Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Nevyriausybinėmis organizacijomis, SOPA organizacija, „Žaliasis taškas“, Ukmergės „Caritas“, kitų rajonų socialinių paslaugų centrais ir kitomis įstaigomis bei organizacijomis.

2021 m. lapkričio mėn. pasirašyta bendravimo su Ukmergės PSPC sutartis, siekiant kartu 2022 m. teikti socialines ir medicininės paslaugas asmenų namuose. Tuo pačiu tikslu 2021 m. gruodžio mėn. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis ir su UAB „Teragysda“.

Centras jau eilę metų bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis ir organizacijomis, sėkmingai pasinaudodamas galimybe gauti paramą iš įvairių fizinių ir juridinių asmenų 2021 m. gruodžio mėn. atnaujinta 2019-02-15 pasirašyta paramos ir bendradarbiavimo sutartis su LPF „Maisto bankas“. Bendradarbiavimas su LPF „Maisto bankas“ padėjo užtikrinti maitinimą ir labdarą maisto produktais socialines paslaugas gaunantioms šeimoms su vaikais, dienos centro vaikams, Dienos socialinės globos institucijoje klientams, Nakvynės namų gyventojams ir pavieniams kitų skyrių klientams atsižvelgiant į esančią krizinę situaciją šeimoje ar finansinį nepriteklį. Siekiant formuoti švenčių tradicijas lankomose šeimose, socialiniai darbuotojai ieškojo rėmėjų, ko pasėkoje šeimoms ir vaikams buvo teikiama parama daiktais, žaislais, higienos priemonėmis. Jau ketverius metus Nakvynės namus remia „Blitzkrieg“ motociklininkų klubas, Ukmergės „Caritas“, Miškų urėdija, UAB „Ukmergės vaistinė“, UAB „Lanžeronas“, Užupio kavinė, samariečių draugija ir kiti.

2021 m. rugpjūčio 26d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-188 patvirtinti 110 etatų, o 2021m. rugsėjo 14d. 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 4 asmenys.

2021 m. Centras vykdė projektus, kurie buvo finansuojami iš Ukmergės rajono savivaldybės ir valstybės biudžeto, Europos struktūrinių fondų lėšų bei kaip partneris dalyvavo kituose projektuose.

ESFA finansuojamas projektas „Integrali pagalba Ukmergės rajone“, kuris vykdomas nuo 2016 m. gegužės 16 d. šio projekto tikslas – teikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) neįgaliesiems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei konsultacinę pagalbą jų šeimos nariams, sudarant sąlygas įgyti, patobulinti profesinę kvalifikaciją ir dalyvauti darbo rinkoje, o jų globojamiems šeimos nariams kuo ilgiau gyventi savo namuose ir gauti reikiamą pagalbą, išvengiant perkėlimo į stacionarias ilgalaikės globos įstaigas.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros finansuojamas projektas „Iš Danguos“, kuriame dalyvavo 35 centro darbuotojai. Šio projekto vykdymo metu darbuotojai turėjo galimybę kelti kvalifikaciją, gilinti žinias, įgūdžius judesio sesijose ir autentiško bendravimo dirbtuvėse. Projektas prisidėjo prie savanorystės skatinimo, jaunų žmonių kompetencijų ugdymo, bendruomenės stiprinimo. Projekto pabaiga 2021-12-19. Skirtos projekto lėšos pilnai įsisavintos.

Ukmergės rajono savivaldybės finansuota programa „Pedikuliozės, niežų, blusų profilaktika Ukmergės rajone“, kurios tikslas – aprūpinti profilaktinėmis priemonėmis šeimas, kurioms taikoma atvejo vadyba, ugdyti asmeninius higienos įgūdžius, prevencinių priemonių pagalba propaguoti sveiką gyvenseną. Projekto įgyvendinimui buvo skirta – 2000 Eur, tad buvo nupirkti vaistai ir švarinimo priemonės, kurios išdalintos Ukmergės miesto ir seniūnijų šeimoms, turinčioms problemų su parazitais, vykdant prevencinę veiklą nebuvo apsikrėtimo parazitais protrūkių.

2021 m. Centras gavo 10000 Eur Ukmergės rajono savivaldybės finansavimą, kurio dėka buvo nupirkti ir išdalinti Ukmergės rajono gyventojams slaugos priemonių: 72 vnt. sauskelnių, 90 vnt. drėgnų servetėlių, 35 vnt. vienkartinių paklotų bei techninės pagalbos priemonių: 6 vnt. lauko vaikštynių, 18 vnt. neįgaliųjų vežimėlių, 11 vnt. čiužinių nuo pragulų.

II. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Ukmergės 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 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 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 nebeskaičiuojama 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 nebeskaičiuojamas 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 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 mokėtinios 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 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) 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis 870,84€ (praėjusį ataskaitinį laikotarpį buvo 0€). Nematerialaus turto per ataskaitinį laikotarpį įsigyta už 950,00€.

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 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis sudarė 1014949,70€ (praėjusį ataskaitinį laikotarpį buvo 1047201,3 €). Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta sniego pūstuvai už 700,00€.

Atsargos

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

Atsargų likutis 2021m. gruodžio 31 d. duomenimis yra 2445,24€. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų atsargų savikaina 80089,47€.

Išankstiniai mokėjimai

Informacija apie išankstinius mokėjimus pateikiama P9 priede. Išankstinių mokėjimų suma lyginant su praėjusio ataskaitinio laikotarpio suma padidėjo 3970,33€.

Gautinos sumos

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama P10 priede „Gautinos sumos“. Per vienerius metus gautinos sumos sumažėjo 810,42€.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama P11 Priede „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“. Pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje sudarė 93059,91€, iš jų 7362,44€ - spec. lėšos, 65159,54€ - dotacija globaliai pagal išrašytas sąskaitas faktūras, 22445,50€ - projektams skirtos lėšos, kompleksinių paslaugų projekto lėšos 20070,50€, parama 467,43€.

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).

Mokėtinios sumos

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

Pajamos ir sąnaudos

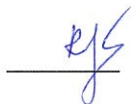
Informacija apie kitas pagrindinės veiklos pajamas pateikiama P21 priede .

Direktorė



Kristina Karpovienė

Vyr. buhalterė



Rita Stankevičienė