

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

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

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA



2022-05-20
(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		1002492,45	1015820,54
I.	Nematerialusis turtas		752,1	870,84
I.1.	Pleškos darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		752,1	870,84
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1001740,35	1014949,7
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		854128,78	857197,51
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		32986,61	33367,16
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		9209,68	9345,31
II.6.	Transporto priemonės		72743,19	78441,92
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		29255,03	32811,95
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3417,06	3085,85
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			700
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		225956,92	176657,3
I.	Atsargos		4354,11	2445,24
I.1.	Strateginės ir nekeičiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir likusis inventorių		4354,11	2445,24
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		2221,65	7559
III.	Per vienus metus gautinos sumos		122499,41	73593,15
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		38956,77	
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		8045,47	5970,79
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		75464,78	52856,86
III.6.	Kitos gautinos sumos		32,39	14765,5
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		96881,75	93059,91
	IŠ VISO TURTO:		1228449,37	1192477,84
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1087965,2	1103624,76
I.	Iš valstybės biudžeto		133978,82	122285,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto		311154,35	321744,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		642428,6	659127,04
IV.	Iš kitų šaltinių		403,43	467,43
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		111492,12	72931,46
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		19292,5	19292,5
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai		19292,5	19292,5
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		92199,62	53638,96
II.1.	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 ir biudžetus ir fondus		-2158,07	
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		-2158,07	
II.7.	Mokėtinų socialinės įmokos		28,38	
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos		18298,78	5464,94
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27916,27	
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		48114,26	48174,02
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
	GRYNASIS TURTAS		28992,05	15921,62
I.	Dalinių kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		28992,05	15921,62
IV.1.	Einančiųjų metų perviršis ar deficitas		13070,44	1395,39
IV.2.	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		15921,62	14526,23
G.	MAŽUMOS DALIS			0
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1228449,37	1192477,84

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

Vy Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Kristina Karpovienė
(vardas ir pavardė)

Aušra Deksnė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Ukmergės SPC

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300123034, Deltuvos g.19, Ukmergė

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022 m. gegužės 20 d. Nr. 22-1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		424857,00	401 653,51
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		402734,21	387 563,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto		179694,35	178 840,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		178605,94	157 720,75
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		40607,56	41 776,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 826,36	9 225,52
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		474,78	320,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21 648,01	13 770,27
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		21 648,01	13 770,27
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		411706,56	395 470,31
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		330938,34	334 928,94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13 328,09	11 995,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18 237,21	12 260,98
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		12 193,37	9 363,31
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5 576,00	739,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		956,45	447,93
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7 494,11	15 526,44
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1 495,78	2 773,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		21 487,21	7 435,12
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		13 150,44	6 183,20
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		(80,00)	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		80,00	
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		13 070,44	6 183,20
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		13 070,44	6 183,20
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 (parašas)

 Kristina Karpovienė

(vardas ir pavardė)

 Vyriausiasis buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 Aušra Deksnė

(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Įmonės kodas 130123034 Deltuvos g. 19, Ukmergė

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2022 m. kovo 31d. duomenimis

I. BENDROJI DALIS

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

Ukmergės socialinių paslaugų centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Ukmergės savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos projektų ir kitų šaltinių.

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

Ukmergės socialinių paslaugų centras neturi kontroliuojamų įstaigų.

Įstaigai 2022 metų kovo 31 dienai patvirtintas maksimalus pareigybių skaičius – 114 etatų. Vidutinis dirbančiųjų skaičius per pirmąjį ketvirtį buvo 100 darbuotojų.

Ukmergės socialinių paslaugų centras vykdo įstaigos nuostatuose numatytas funkcijas.

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

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Ukmergės socialinių paslaugų centras, rengdamas tarpines finansines ataskaitas už 2022 metus, taiko tą pačią apskaitos politiką, kaip ir metinių finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti.

Ukmergės 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 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 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	2611,18	1859,08	752,10
Patentai ir kitos licencijos	12797,38	12797,38	0,00

Pilnai amortizuotas, tačiau veikloje naudojamas ilgalaikis nematerialusis turtas:
16403,92 €.

Pastaba Nr.2. Ilgalaikis materialus turtas.

Ilgalaikis materialusis turtas:

	Įsigijimo savikaina €	Nusidėvėjimas €	Likutinė vertė €
Pastatai	1007527,96	153399,18	854128,78
Infrastruktūros statiniai	41746,41	8759,80	32986,61
Kompiuterinė įranga	67499,47	46689,55	20809,92
Transporto priemonės	230205,99	157462,80	72743,19
Baldai ir biuro įranga	42536,05	34090,94	8445,11
Kitas ilgalaikis turtas	8181,12	4764,06	3417,06
Kitos mašinos ir įrengimai	15870,35	6660,67	9209,68
Iš viso:	1413567,35	411827,00	1001740,35

Per ataskaitinį laikotarpį Ukmergės socialinių paslaugų centras įsigijo ilgalaikio turto už 700,00€ .

2022 m. kovo 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau naudojamo Ukmergės socialinių paslaugų centro veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 183355,99 €.

Pastaba Nr. 3 Atsargos.

Strateginių ir neliečiamų atsargų Ukmergės SPC nėra.

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

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių-4354,11€ (1167,50€ kuras automobiliams, 1919,39€ - atsargos, 1267,22 €- ūkinis inventorių).

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

Ateinančių laikotarpių sąnaudos 2170,85€ -draudimai (1099,14€) ir atostoginiai (935,96€) ateinančių laikotarpių.

Išankstiniai mokėjimai sudaro 5152,80€- apmokėjimas tiekėjams už paslaugas.

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

Gautinos sumos-8045,47€ už suteiktas paslaugas

Pastaba Nr.6 Sukauptos gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto	57713,52
Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	17751,26
Iš viso gautinų sumų iš biudžeto	75464,78

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

2022 m. kovo 31d. Ukmergės socialinių paslaugų centro biudžetinių lėšų banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų nėra.

2022 m. kovo 31d. Ukmergės socialinių paslaugų centro kitų lėšų sąskaitose pinigų likutis 96881,75€ , iš jų- 11815,00€ - įplaukos už paslaugas.

Pastaba Nr.8. Trumpalaikiai įsipareigojimai.
Tiekėjams mokėtinos sumos-18298,78€.

Reikšmingiausios tiekėjams mokėtinos sumos :		
UAB Viada		1220,24
UAB Bitė Lietuva		1366,95
UAB Aljuva		374,50
Komunaliniai mokesčiai		4324,95
Asmeninio asistento paslaugoms		3591,00
UAB Roelis		3107,48

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

Aušra Deksnė