

(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)  
Delluvos g.19, Ukmergė Įm. Kodas 3001230034

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2022-08-19  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tikslantaisiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 06.30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 12.31
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1497510,52</b>	<b>1015820,54</b>
I.	Nematerialusis turtas		633,36	870,84
I.1	Pilietis darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		633,36	870,84
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1496877,16	1014949,7
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		1347218,76	857197,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		44273,56	33367,16
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9074,05	9345,31
II.6	Transporto priemonės		67583,85	78441,92
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		25698,11	32811,95
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3028,83	3085,85
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			700
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>353115,25</b>	<b>317139,3</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>3479,72</b>	<b>2445,24</b>
I.	Atsargos		3479,72	2445,24
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3479,72	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		2383,41	7559
III.	Per vienus metus gautinos sumos		214075,15	214075,15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		40815,31	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		8897,65	5970,79
III.5	Sukauptos gautinos sumos		164328,52	52856,86
III.6	Kitos gautinos sumos		33,67	14765,5
IV.	Trumpalaikės investicijos		133176,97	93059,91
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		1850625,77	1332959,84
	<b>IS VISO TURTO:</b>		<b>1599957,81</b>	<b>1103624,76</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>130776,4</b>	<b>122285,81</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		393566,9	321744,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1046595,01	659127,04
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		29019,5	467,43
IV.	Iš kitų šaltinių		207987,43	72931,46
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>295,18</b>	<b>19292,5</b>
I.	Ilgalaikiai išsipareigojimai		295,18	19292,5
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai išsipareigojimai		207692,25	53638,96
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		19292,5	
II.2	Ilgalaikių išsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		-10171,28	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		-10171,28	
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		33,67	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		8740,43	5464,94
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai		141682,67	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		48114,26	48174,02
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>42680,53</b>	<b>15921,62</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka		42680,53	15921,62
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		26758,92	1395,39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15921,62	14526,23
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			0
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		<b>1850625,77</b>	<b>1192477,84</b>
	<b>IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>1850625,77</b>	<b>1192477,84</b>

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

Vy. Buhalteris  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Kristina Karpovienė  
(vardas ir pavardė)

Aušra Deksnė  
(vardas ir pavardė)

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

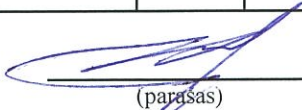
2022 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 22/02

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 074 234,62	836 201,94
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 024 563,04	806 967,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		541 013,25	363 048,54
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		419 954,40	334 227,06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		55 722,81	93 189,08
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7 872,58	16 502,34
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		1 117,28	592,26
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		48 554,30	28 642,66
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		48 554,30	28 642,66
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 047 395,70	830 320,61
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		881 108,57	709 363,47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		27 915,77	24 835,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26 977,67	19 306,39
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		27 518,74	21 252,52
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5 969,00	6 599,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2 096,82	1 428,01
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16 948,61	27 338,49
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		5 281,28	3 820,26
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		53 579,24	16 377,40
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		26 838,92	5 881,33
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			
G.	PELNO MOKESTIS			

H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		26 758,92	5 881,33
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		26 758,92	5 881,33
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

  
\_\_\_\_\_  
(parasas)

\_\_\_\_\_  
Kristina  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyriausiasis buhalteris  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
\_\_\_\_\_  
(parasas)

\_\_\_\_\_  
Aušra Deksnė  
(vardas ir pavardė)

**UKMERGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS**

Įmonės kodas 130123034 Deltuvos g. 19, Ukmergė

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2022 m. birželio 30d. 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, Dvišalės tarybos protokolu Nr.3, 2022 metų gegužės 31 dienai patvirtintas maksimalus pareigybių skaičius – 116 etatų. Vidutinis dirbančiųjų skaičius per pirmąjį ketvirtį buvo 104 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	1977,82	633,36

Patentai ir kitos licencijos	12797,38	12797,38	0,00
<b>Iš viso:</b>	<b>15408,56</b>	<b>14775,20</b>	<b>633,36</b>

Pilnai amortizuotas, tačiau veikloje naudojamas ilgalaikis nematerialusis turtas:  
13795,38€.

**Pastaba Nr.2. Ilgalaikis materialusis turtas.**

Ilgalaikis materialusis turtas:

	Įsigijimo savikaina €	Nusidėvėjimas €	Likutinė vertė €
Pastatai	1505433,71	158214,95	1347218,76
Infrastruktūros statiniai	33665,50	4353,28	29312,22
Kiti statiniai	19780,91	4819,57	14961,34
Kompiuterinė įranga	67499,47	49397,17	18102,26
Transporto priemonės	230205,99	162622,14	67583,85
Baldai ir biuro įranga	42536,05	34940,24	7595,85
Kitas ilgalaikis turtas	8181,12	5152,29	3028,83
Kitos mašinos ir įrengimai	15870,35	6796,30	9074,05
<b>Iš viso:</b>	<b>1923173,10</b>	<b>426295,94</b>	<b>1496877,16</b>

Nuo 2022m. sausio 1d. Ukmergės socialinių paslaugų centras įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 510 305,75€ .

2022 m. birželio 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau naudojamo Ukmergės socialinių paslaugų centro veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 159973,01 €.

**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-3479,72€ (1521,42€ kuras automobiliams, 692,80€ - atsargos, 1265,50 €- ūkinis inventorių ).

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

Ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 2383,41€. Tai įvairioms draudimo įmokoms skirtos pinigų sumos.

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

Gautinos sumos-8897,65€ už suteiktas paslaugas

**Pastaba Nr.6 Sukauptos gautinos sumos.**

Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto	106647,92
Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	57680,60
<b>Iš viso gautinų sumų iš biudžeto</b>	<b>164328,52</b>

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

2022 m. birželio 30d. Ukmergės socialinių paslaugų centro biudžetinių lėšų banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų nėra.

2022 m. birželio 30d. Ukmergės socialinių paslaugų centro kitų lėšų sąskaitose pinigų likutis 133176,97€ , iš jų- 17789,68€ - įplaukos už paslaugas.

**Pastaba Nr.8. Trumpalaikiai įsipareigojimai.**

Tiekėjams mokėtinos sumos-8740,43€.

Reikšmingiausios tiekėjams mokėtinos sumos :		
UAB Viada		3437,16
UAB Bitė Lietuva		1190,10
Komunaliniai mokesčiai		264,89
UAB Roelis		3437,16

**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