

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

UKMERGĖS 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 finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2022-11-20
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tikslumais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 09.30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 12.31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1530061,36	1015820,54
I.	Nematerialusis turtas		514,62	870,84
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		514,62	870,84
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1529546,74	1014949,7
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1341529,47	857197,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		43795,51	33367,16
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8938,42	9345,31
II.6	Transporto priemonės		108403,3	78441,92
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		26880,04	32811,95
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			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		429298,33	176657,3
I.	Atsargos		3723,89	2445,24
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3723,89	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		2864,93	7559
III.	Per vienus metus gautinų sumų		260592,33	73593,15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		44966,78	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		9778,3	5970,79
III.5	Sukauptos gautinų sumos		205789,49	52856,86
III.6	Kitos gautinų sumos		57,76	14765,5
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		162117,18	93059,91
	IS VISO TURTO:		1959359,69	1192477,84
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1662170,14	1103624,76
I.	Iš valstybės biudžeto		138736,57	122285,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto		450705,25	321744,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1043472,42	659127,04
IV.	Iš kitų šaltinių		29255,9	467,43
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		240769,67	72931,46
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	19292,5
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			19292,5
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		240769,67	53638,96
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		19292,5	
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 biudžetą ir fondus		-16182,31	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		-16182,31	
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos		-228,98	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		10394	5464,94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		179380,2	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		48114,26	48174,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		56419,88	15921,62
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		56419,88	15921,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		40498,26	1395,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15921,62	14526,23
G.	MAŽUMOS DALIS			0
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1959359,69	1192477,84

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

(parašas)

Kristina Karpovienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. Finansininkas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Aušra Deksnė
(vardas ir pavardė)

Aušra Deksnė

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022 m. lapkričio 20d. Nr. 2022/3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 664 308,46	1 264 028,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 587 461,73	1 219 447,77
I.1.	Iš valstybės biudžeto		835 847,44	555 115,33
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		667 721,66	491 007,17
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		66 365,51	140 093,20
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		17 527,12	33 232,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		1 495,66	826,26
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		75 351,07	43 754,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		75 351,07	43 754,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 623 730,20	1 261 253,64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 365 027,05	1 068 719,07
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		43 243,62	38 200,23
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		35 750,93	25 545,62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		41 440,65	33 390,87
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		8 339,20	6 809,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 145,23	2 822,31
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		32 630,16	50 707,67
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		6 400,66	5 831,26
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		87 752,70	29 227,61
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		40 578,26	2 775,19
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		40 498,26	2 775,19
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		40 498,26	2 775,19
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 finansininkas

(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. rugsėjo 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, 2022-05-26 Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.7-151, nuo 2022 metų birželio mėn. 01d. patvirtintas maksimalus pareigybių skaičius – 116 etatų. Vidutinis dirbančiųjų skaičius per trečiąjį ketvirtį buvo 113 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 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Ukmergės Socialinių paslaugų centre nebuvo neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių metų pradžios iki paskutinės dienos. Informacijos apie klaidų taisymą – nėra.

Nevykdyti jokie sprendimai įstaigoje dėl teisinių ginčų.

Ukmergės Socialinių paslaugų centre reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorė



Kristina Karpovienė

Vyr. finansininkė



Aušra Deksnė