

(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 finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2023-03-31
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 03.31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 12.31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1504409,97	1521533,4
I.	Nematerialusis turtas		277,14	395,88
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		277,14	395,88
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1504132,83	1521137,52
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		1330150,89	1335840,18
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		45670,81	46148,86
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8667,16	8802,79
II.6	Transporto priemonės		94800,4	101601,85
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		24843,57	28743,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		443976,55	283330,75
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2285,88	2441,21
I.	Atsargos		2285,88	2441,21
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2285,88	2441,21
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		2172,99	2528,91
III.	Per vienus metus gautinų sumų		245167,4	78221,17
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		49713,45	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		11429,27	8696,95
III.5	Suakauptos gautinos sumos		179793,12	69349,39
III.6	Kitos gautinos sumos		4231,56	174,83
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		194350,28	200139,46
	IŠ VISO TURTO:		1948386,52	1804864,15
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1623863,28	1661733,44
I.	Iš valstybės biudžeto		116644,18	113823,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto		475148,46	484915,7
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1003405,38	1034091,11
IV.	Iš kitų šaltinių		28665,26	28903,08
E.	ISIPAREIGOJIMAI		250597,63	86068,72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		250597,63	86068,72
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		7116,34	7116,34
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			14227,82
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			14227,82
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			165,5
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		22627,44	1617
II.10	Šu darbo santykiams susiję įsipareigojimai		157911,79	
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		62942,06	62942,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		73925,61	57061,99
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		73925,61	57061,99
IV.1	Einaujamųjų metų perviršis ar deficitas		16863,62	41140,38
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		57061,99	15921,62
G.	MAŽUMOS DALIS		0	0
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1948386,52	1804864,15

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

Kristina Karpovienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. Finansininkas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Aušra Deksnė
(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

(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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. gegužės 19 d. Nr. I

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		594 955,72	519 420,22
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		562 353,84	497 297,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		315 562,94	251 433,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		212 566,68	199 361,17
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		30 081,72	42 676,09
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4 142,50	3 826,36
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		1 127,19	474,78
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31 474,69	21 648,01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		31 474,69	21 648,01
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		578 092,10	506 502,16
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		481 875,68	423 555,94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17 123,43	13 328,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10 720,46	18 237,21
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		11 244,56	14 371,37
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 609,00	5 576,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 612,69	956,45
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		15,02	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8 591,05	7 494,11
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2 544,99	1 495,78
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		42 581,30	21 487,21
XIV.	KITOS		173,92	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		16 863,62	12 918,06
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			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		16 863,62	12 838,06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		16 863,62	12 838,06
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Kristina Karpovienė

 (vardas ir pavardė)

Vyriausiasis finansininkas

 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Aušra Deksnė

 (vardas ir pavardė)

UKMERGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Įmonės kodas 130123034 Deltuvos g. 19, Ukmergė

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 m. kovo mėn. 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, 2023-02-23 Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.7-36, nuo 2023 metų kovo mėn. 01d. patvirtintas maksimalus pareigybių skaičius – 117 etatų. Vidutinis dirbančiųjų skaičius per I ketvirtį buvo 106 darbuotojai.

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 2023 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