

(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

2023-06-30
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 06.30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 12.31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1746859.22	1521533.4
I.	Nematerialusis turtas		158,4	395,88
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		158,4	395,88
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizžas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1746700.82	1521137.52
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		1573914,03	1335840,18
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		52016,51	46148,86
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertvės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8531,53	8802,79
II.6	Transporto priemonės		87998,95	101601,85
II.7	Kilnojamosios kultūros vertvės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20943,3	28743,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3296,5	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		454079.79	283330.75
I.	Atsargos		5741.96	2441.21
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5741,96	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		1965,18	2528,91
III.	Per vienus metus gautinos sumos		209307.94	78221.17
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		4403,54	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		12106,14	8696,95
III.5	Sukauptos gautinos sumos		185210,54	69349,39
III.6	Kitos gautinos sumos		7587,72	174,83
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		237064,71	200139,46
	IŠ VISO TURTO:		2200939.01	1804864.15
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1847856.56	1661733.44
I.	Iš valstybės biudžeto		120312,49	113823,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto		683517,83	484915,7
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1012215,62	1034091,11
IV.	Iš kitų šaltinių		31810,62	28903,08
E.	ISIPAREIGOJIMAI		259729.82	86068.72
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		259729.82	86068.72
II.1	Ilgalaikiu atidėjimu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		7116,34	7116,34
II.2	Ilgalaikiu isipareigojimu einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų			14227,82
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			14227,82
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			165,5
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		20981,91	1617
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		168689,51	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		62942,06	62942,06
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		93352.63	57061.99
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		93352,63	57061,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		36290,64	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		57061,99	57061,99
G.	MAŽUMOS DALIS			0
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2200939.01	1804864.15

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

Vyr. Finansininkas
(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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. rugpjūčio 18 d. Nr. II

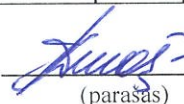
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 228 461,57	1 076 091,30
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 160 463,73	1 026 190,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto		661 176,75	541 094,85
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		428 187,37	422 186,80
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		64 045,22	55 036,51
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7 054,39	7 872,58
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		2 073,89	1 346,26
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		65 923,95	48 554,30
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		65 923,95	48 554,30
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 192 170,93	1 049 938,68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		998 645,86	881 108,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		34 254,73	27 915,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14 651,85	26 977,67
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		22 020,67	29 696,74
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 108,00	5 969,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 130,43	2 096,82
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		108,36	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17 804,67	17 084,61
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		6 396,37	5 510,26
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		92 285,15	53 579,24
XIV.	KITOS		764,84	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		36 290,64	26 152,62
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		36 290,64	26 072,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		36 290,64	26 072,62
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausiasis finansininkas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



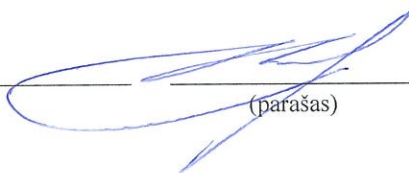
(parašas)

Aušra Deksnė

(vardas ir pavardė)

Direktorius

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Kristina Karpovienė

(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Įmonės kodas 130123034 Deltuvos g. 19, Ukmergė

FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2023 m. birželio mėn. 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, 2023-02-23 Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.7-62, nuo 2023 metų birželio mėn. 29d. patvirtintas maksimalus pareigybių skaičius – 128 etatų. Vidutinis dirbančiųjų skaičius per einamųjų metų II 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 2022 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