

(Žemesnio 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

2023-09-30
(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		1796507,95	1521533,4
I.	Nematerialusis turtas		39,66	395,88
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		39,66	395,88
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1796468,29	1521137,52
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1567209,33	1335840,18
II.3	Infrastruktūros statiniai		51456,83	46148,86
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8395,9	8802,79
II.6	Transporto priemonės		147166,7	101601,85
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		18943,03	28743,84
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3296,5	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		438095,13	283330,75
I.	Atsargos		2519,3	2441,21
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2519,3	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		6314,85	2528,91
III.	Per vienus metus gautinos sumos		294853,48	78221,17
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautinos mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		90245,27	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		13198,14	8696,95
III.5	Sukauptos gautinos sumos		184537,59	69349,39
III.6	Kitos gautinos sumos		6872,48	174,83
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		134407,5	200139,46
	IS VISO TURTO:		2234603,08	1804864,15
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1850691,98	1661733,44
I.	Iš valstybės biudžeto		107005,83	113823,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto		722647,1	484915,7
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		989372,67	1034091,11
IV.	Iš kitų šaltinių		31666,38	28903,08
E.	ISIPAREIGOJIMAI		271826,94	86068,72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		271826,94	86068,72
II.1	Ilgalaikiu atidėjimu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		7116,34	7116,34
II.2	Ilgalaikiu įsipareigojimu einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondus			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		24208,83	1617
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		177559,71	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		62942,06	62942,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		112084,16	57061,99
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavvėbės metodo itaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		112084,16	57061,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		55022,17	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		57061,99	57061,99
G.	MAŽUMOS DALIS			0
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2234603,08	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)

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)

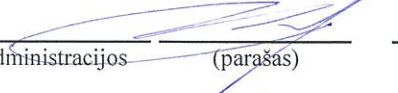
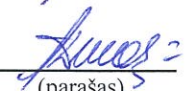
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. lapkričio 20 d.]

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 884 955,67	1 666 851,44
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 781 208,07	1 589 775,73
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 023 980,35	835 929,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		643 490,86	669 954,06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		106 531,33	66 365,51
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7 205,53	17 527,12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		2 676,04	1 724,64
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		101 071,56	75 351,07
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		101 071,56	75 351,07
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 829 933,50	1 628 240,56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 523 592,51	1 366 958,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		54 750,00	43 243,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18 407,56	35 750,93
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		350,00	
V.	TRANSPORTO		32 489,99	43 618,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6 631,00	8 339,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4 538,88	3 145,23
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		113,36	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		33 161,43	32 766,16
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		9 015,61	6 629,64
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		146 118,32	87 789,00
XIV.	KITOS		764,84	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		55 022,17	38 610,88
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		55 022,17	38 530,88
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		55 022,17	38 530,88
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 (buhalteris))	 _____ (parašas)	Aušra Deksnė _____ (vardas ir pavardė)

UKMERGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Įmonės kodas 130123034 Deltuvos g. 19, Ukmergė

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 m. rugsėjo 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 III ketvirtį buvo 110 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 išsipareigojimų 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