

(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 [m. Kodas 3001230034

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2024-09-30
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1810971,99	1848782,6
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1810971,99	1848782,6
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		1540390,53	1560504,63
II.3	Infrastruktūros statiniai		49218,11	34317,08
II.4	Kiti statiniai			16580,07
II.5	Mašinos ir įrenginiai		80101,53	71442,85
II.6	Transporto priemonės		123190,41	136953,05
II.7	Baldai ir biuro įranga		14774,91	25688,42
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3296,5	3296,5
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		532294,62	311745,71
I.	Atsargos	P08	2576,76	3423,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2576,76	3423,75
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	P09	6126,96	5564,94
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	210688,34	165932,91
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		64042,18	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	9681,24	12295,45
III.5	Sukauptos gautinos sumos		130956,1	142859,31
III.6	Kitos gautinos sumos		6008,82	10778,15
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		312902,56	136824,11
IS VISO TURTO:		P11	2343266,61	2160528,31
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1968476,2	1912815,33
I.	Iš valstybės biudžeto		127370,01	132653,71
II.	Iš savivaldybės biudžeto		764055,91	745287,68
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1042058,43	1003358,7
IV.	Iš kitų šaltinių		34991,85	31515,24
E.	ISIPAREIGOJIMAI		230832,02	136599,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2528,54	2528,54
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai	P15	2528,54	2528,54
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		228303,48	134071,23
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	26382,53	36854,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		146818,07	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	55102,88	97216,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	143958,39	111113,22
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		143958,39	111113,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		32845,18	54051,22
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		111113,21	57062
G.	MAŽUMOS DALIS			
IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			2343266,61	2160528,32

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

Vyr.Finansininkas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

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 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. lapkričio 19 d. N 24-3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 658 971,33	1 885 842,72
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 555 640,36	1 781 752,12
I.1.	Iš valstybės biudžeto		602 212,11	1 024 205,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		883 688,51	643 810,12
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		67 442,56	106 531,33
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 297,18	7 205,53
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		1 784,93	2 676,04
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		101 546,04	101 414,56
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		101 546,04	101 414,56
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 626 126,15	1 830 477,55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 309 679,06	1 523 592,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		62 150,79	54 750,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22 891,28	18 407,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			350,00
V.	TRANSPORTO		24 802,15	32 489,99
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		11 006,00	6 631,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 611,67	4 538,88
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		14 362,61	113,36
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24 454,99	33 161,43
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		9 554,36	9 015,61
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		142 853,37	146 662,37
XIV.	KITOS		759,87	764,84
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		32 845,18	55 365,17
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			

UKMERGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Įmonės kodas 130123034 Deltuvos g. 19, Ukmergė

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 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 savivaldybė. Ji keičia ir tvirtina Ukmergės socialinių paslaugų centro nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Ukmergės socialinių paslaugų centras neturi kontroliuojamų įstaigų.

Pagal Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymą 2024-02-23 Nr.V-38, nuo 2024 m. kovo mėn. 01d. patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių (etatų) skaičius – 96.

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 piniginių vienetais-eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Ukmergės socialinių paslaugų centras, rengdamas tarpines finansines ataskaitas už 2024 metus, taiko tą pačią apskaitos politiką, kaip ir metinių finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti.

Ukmergės socialinių paslaugų centro apskaitos politika aprašyta 2023 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 ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Ukmergės Socialinių paslaugų centre informacijos, apie neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčius, nėra.

Informacijos apie klaidų taisymą - nėra.

Sprendimų dėl teisinių ginčų įstaigoje - nėra.

Direktorė

Kristina Karpovienė

Vyr. finansininkė

Aušra Deksnė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ukmergės socialinių paslaugų centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-19 Nr. SD-1485
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Karpovienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-19 16:18
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-25 16:33 - 2026-06-24 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Donata Karaliūnienė Personalo ir dokumentų valdymo specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-19 16:30
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-05 11:20 - 2025-10-04 11:20
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	FBA 2024 III.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VRA 2024 III.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aikinamasis raštas 2024 III ket..pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20241030.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-11-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-11-19 nuorašą suformavo Aušra Deksnė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-