



UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir biudžeto skyriui

2019-05-14 Nr. 3.3-S- (1.9)

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Teikiame Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro finansines ataskaitas
2019 m. kovo 31 d.:

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 1 lapas.
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 2 lapai.
3. Aiškinamasis raštas, 3 lapai.

Direktorė

Sigita Bakanauskienė

Rita Stankevičienė, 8 649 23026 r.stankeviciene@ukmerge.lt

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

UKMERGĖS NESTACIONARIŲ 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
PAGAL 2019 M.KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		903575,33	911421,33
I.	Nematerialusis turtas		393,5	808,76
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		393,5	808,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Preštinės			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		903181,83	910612,57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		784521,84	787057,77
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		103850,05	108384,91
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13709,94	15169,89
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1100	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		122878,13	126400,49
I.	Atsargos		565,42	776,83
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		565,42	776,83
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		2710,81	5823,28
III.	Per vienus metus gautinos sumos		77830,68	46114,67
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		15077,16	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		4868,75	4306,64
III.5	Suakauptos gautinos sumos		57884,77	40655,64
III.6	Kitos gautinos sumos		-	1152,39
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		41771,22	73685,71
	IŠ VISO TURTO		1026453,46	1037821,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS		942839,83	967655,93
I.	Iš valstybės biudžeto		76442,77	78532,88
II.	Iš savivaldybės biudžeto		194761,81	195284,12
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		670406,7	692530,48
IV.	Iš kitų šaltinių		1228,55	1308,45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		54780,42	47631,31
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		54780,42	47631,31
II.1	Ilgalaikių atidėjimų 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 biudžetą ir fondus		-4726,04	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		-4726,04	
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekejams mokėtinos sumos		13558,5	1047,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		-24,27	0,26
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos			46433,4
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		45972,23	150,26
F.	GRYNASIS TURTAS		28833,21	22534,58
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		28833,21	22534,58
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		6298,63	-938,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22534,58	23473,12
G.	MAŽUMOS DALIS			0
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1026453,46	1037821,82

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

Vy. Būhalteris
(vyriausiasis būhalteris (būhalteris))


(parašas)

Sigitas Bakanauskis
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Rita Stankevičienė
(vardas ir pavardė)

Nestacionarių soc. paslaugų centras Ukmergė

(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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. gegužės 7 d.

Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		341.777,72	250.945,85
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		341.777,72	238.394,30
I.1.	Iš valstybės biudžeto		133.689,02	96.522,97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		184.594,81	123.894,45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22.124,05	17.976,88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.369,84	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			12.551,55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			12.551,55
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		350.176,60	244.227,20
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		236.068,62	182.684,70
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8.946,00	1.966,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10.115,51	6.839,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			832,20
V.	TRANSPORTO		8.685,24	6.321,35
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		159,00	1.921,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		71.720,97	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		114,80	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.438,45	3.408,72
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		844,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11.084,01	40.253,76
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(8.398,88)	6.718,65
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		14.700,40	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		14.700,40	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(2,89)	(7,91)

F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		6.298,63	6.710,74
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6.298,63	6.710,74
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Sigita Bakanauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Rita Stankevičienė
(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Įmonės kodas 130123034 Deltuvos g. 19, Ukmergė

FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. kovo 31 d. duomenimis

I. BENDROJI DALIS

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro buveinės adresas: Deltuvos g. 19, Ukmergė, Lietuvos respublika. Įmonės kodas 300123034.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Ukmergės savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos projektų ir kitų šaltinių. Nuo 2016 metų įstaiga vykdo tęstinį projektą, finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis „Integrali pagalba Ukmergės rajone“.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro savininkas yra Ukmergės rajono savivaldybės taryba. Ji keičia ir tvirtina Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Ukmergės Nestacionarių socialinių paslaugų centras neturi kontroliuojamų įstaigų.

Įstaigai 2019 metų kovo 31 dienai patvirtintas maksimalus pareigybių skaičius – 92 etatai. Vidutinis dirbančiųjų skaičius per pirmą ketvirtį buvo 90 darbuotojų.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras vykdo įstaigos nuostatuose numatytas funkcijas.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras teikia ketvirčių tarpines finansines ataskaitas, kuriose informacija pateikiama ją kaupiant nuo ataskaitinių metų pradžios iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos. Metinės finansines ataskaitas teikia už pilnus finansinius biudžetinius metus.

Finansinėse ataskaitose pateikti duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, rengdamas tarpines finansines ataskaitas už 2019 metus, taiko tą pačią apskaitos politiką, kaip ir metinių finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro apskaitos politika aprašyta 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

Parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 str. 6 dalyje.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir sudarydamas finansines ataskaitas, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, patvirtintais VSAFAS, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas.

Ilgalaikio nematerialaus turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras neturi.

Ilgalaikio nematerialaus turto, kuris nebenaudojamas veikloje Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centre nėra.

Patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams ilgalaikio nematerialaus turto nėra.

Nematerialusis turtas:

	Įsigijimo savikaina €	Amortizacija €	Likutinė vertė €
Programinė įranga ir jos licencijos	2429,48	2035,98	393,5
Kitas nematerialusis turtas			

Pilnai amortizuotas, tačiau veikloje naudojamas ilgalaikis nematerialusis turtas:
12797,38 €.

Pastaba Nr.2. Ilgalaikis materialus turtas.

Ilgalaikis materialusis turtas:

	Įsigijimo savikaina €	Nusidėvėjimas €	Likutinė vertė €
Pastatai	896556,67	112034,83	784521,84
Kompiuterinė įranga	43511,30	32463,57	11047,73
Transporto priemonės	208361,93	104511,88	103850,05
Baldai ir biuro įranga	25943,24	23281,03	2662,21
Kitas ilgalaikis turtas	13952,2	12852,2	1100
Iš viso:			

Per ataskaitinį laikotarpį Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras įsigijo ilgalaikio turto už 1100,00 €

2019 m. kovo 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau naudojamo Ukmergės nestacionarių paslaugų centro veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 153825,5 €.

Pastaba Nr. 3 Atsargos.

Strateginių ir neliečiamų atsargų Ukmergės NSPC nėra.

Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto, skirto parduoti, Ukmergės NSPC neturi.

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių-565,42 € (Kuras automobiliams).

Pastaba Nr.4. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstiniai apmokėjimai-2711,76 €, tai apmokėjimas už draudimo paslaugas.

Pastaba Nr.5 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą.

Gautinos sumos-4868,75€, už suteiktas paslaugas

Pastaba Nr.6 Sukaptos gautinos sumos.

Sukaptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto	6646,1
Sukaptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	
Iš viso gautinų sumų iš biudžeto	6646,1

Pastaba Nr.7. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.

2019 m. kovo 31d. Ukmergės nestacionarių paslaugų centro biudžetinių lėšų banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų nėra.

2019 m. kovo 31d. Ukmergės nestacionarių paslaugų centro kitų lėšų sąskaitose pinigų likutis 41771,22€ (15952,63€-įplaukos už paslaugas);

Pastaba Nr.8. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 53680,42 €. Tiekėjams mokėtinos sumos-12458,5 €.

Reikšmingiausios tiekėjams mokėtinos sumos		
Baltic Petroleum		1912,72
Baltukmės statyba		6720,97
Bitė		952,83
Ukmergės šiluma		1235,01
Ukmergės vartotojų kooperatyvas		873,11
Sukauptos atostoginių sąnaudos		45972,23

Pastaba Nr.10.Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu reikšmingai padidėjo, nes daugelis darbuotojų kėlė kvalifikaciją ir padidėjo jų BD.

Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos reikšmingai padidėjo, nes nupirkta 15 automobilių.

Direktore



Sigita Bakanauskienė

Buhalterė



Rita Stankevičienė