



UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir biudžeto skyriui

2019-08-01 Nr. 3.3-S- (1.9)

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Teikiame Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro finansines ataskaitas
2019 m. birželio 30 d.:

PRIDEDAMA:

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

Direktorė

Sigita Bakanauskienė

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

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 300123034, Deltuvos g. 19, Ukmergė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

BIRŽELIO 30D. DUOMENIS

2019 vasario 26 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		341777,72	517389,6
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		674809,91	491982,91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		282876,91	209486,86
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		341843,86	241328,32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		46459,81	36422,15
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3629,33	4745,58
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		29461,34	25406,69
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		29461,34	25406,69
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-350176,6	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-688538,07	-504198,71
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-522508,67	-394248,12
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-17615,41	-13449,75
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-14689,04	-12989,45
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1022	-1566,2
V.	TRANSPORTO		-19343,42	-7897,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3758	-4304,5
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-73923,18	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-114,8	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-10917,27	-52722,82
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-1773	-265
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-22873,28	-16755,22
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		15733,18	13190,89
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		-2,89	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		15730,29	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		15730,29	139190,89
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas) Sigita Bakanauskienė
(vardas ir pavardė)

 (parašas) Rita Stankevičienė
(vardas ir pavardė)

(Žemėsiojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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

2019-07-23
(data)

Pateiktino valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		898405,92	911421,33
I.	Nematerialusis turtas		77,78	808,76
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		77,78	808,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		898328,14	910612,57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		781985,91	787057,77
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		99315,19	108384,91
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12540,39	15169,89
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4486,65	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		114047,61	126400,49
I.	Atsargos		1383,76	776,83
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1383,76	776,83
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigta vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		5381,03	5823,28
III.	Per vienus metus gautinos sumos		60955,75	46114,67
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		14048,61	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		4813,96	4306,64
III.5	Sukauptos gautinos sumos		50877,63	40655,64
III.6	Kitos gautinos sumos		0	1152,39
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		46327,07	73685,71
	IŠ VISO TURTO		1012453,53	1037821,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS		929398,26	967655,93
I.	Iš valstybės biudžeto		79988,88	78532,88
II.	Iš savivaldybės biudžeto		184303,24	195284,12
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		669339,83	692530,48
IV.	Iš kitų šaltinių		1185,75	1308,45
E.	ISIPAREIGOJIMAI		44790,41	47631,31
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2268,79	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		2268,79	
I.2	Ilgalaikiai atidejimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		42521,62	47631,31
II.1	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai			
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		-9635,82	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		-9635,82	
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6003,5	1047,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		181,71	0,26
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		45972,23	46433,4
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			150,26
F.	GRYNASIS TURTAS		38264,86	22534,58
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		38264,86	22534,58
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15730,28	-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		1012453,53	1037821,82

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

Vy. Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Sigita Bakauskienė
(vardas ir pavardė)


(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. birželio 30 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 birželio 30 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-eurais.

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	2351,7	77,78
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	114570,76	781985,91
Kompiuterinė įranga	43511,30	33415,08	10096,22
Transporto priemonės	208361,93	109046,74	99315,19
Baldai ir biuro įranga	25943,24	23499,07	2444,17
Kitas ilgalaikis turtas	17452,2	12965,55	4486,65
Iš viso:			

Per ataskaitinį laikotarpį Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras įsigijo ilgalaikio turto už 4600,00 €

2019 m. birželio 30 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, skirtu parduoti, Ukmergės NSPC neturi.

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių-1383,76 € (Kuras automobiliams 560,96€, medžiagos 822,8€)

Pastaba Nr.4. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstiniai apmokėjimai-5381,03 €, tai apmokėjimas už draudimo paslaugas.

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

Gautinos sumos-4813,96€, už suteiktas paslaugas

Pastaba Nr.6 Sukauptos gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto	4905,4
Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	
Iš viso gautinų sumų iš biudžeto	4905,4

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

2019 m. birželio 30d. Ukmergės nestacionarių paslaugų centro biudžetinių lėšų banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų nėra.

2019 m. birželio 30d. Ukmergės nestacionarių paslaugų centro kitų lėšų sąskaitose pinigų likutis 46327,07€ (22074,28€-įplaukos už paslaugas);

Pastaba Nr.8. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 52157,44 €. Tiekėjams mokėtinos sumos-6003,5 €.

Reikšmingiausios tiekėjams mokėtinos sumos		
Baltic Petrolium		1481,35
Bitė		765,13
ESO		215,79
Ukmergės vartotojų kooperatyvas		838,54
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 atsargų sąnaudos reikšmingai padidėjo, nes 2018 metais nupirkta 15 automobilių.

Direktorė



Sigita Bakanauskienė

Buhalterė



Rita Stankevičienė