



UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir biudžeto skyriui

2020-03-17 Nr. 3.3-S- (1.9)

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

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

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas.
3. Pinigų srautų ataskaita, 1 lapas.
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita, 1 lapas.
5. Aiškinamasis raštas, 10 lapų.

Direktorė

Sigita Bakanauskienė

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



UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir biudžeto skyriui

2020-04-16 Nr.

PAŽYMA

2020 04 16

2019m. Ukmergės nestacionarių paslaugų centro derinimo su Ukmergės r. savivaldybės administracija srityje ne pagal partnerį suderintos finansavimo sumos.

Savivaldybės biudžeto suderinta:

Ukmergės NSPC FF10172FS01_F56 5084,20€
FF10172FS02_F56 21533,02€

Viso: E13-220 26617,22€, partnerio suma FF10172FS02_58 -26617,22€.

Turi būti Ukmergės NSPC FF10172FS02_56 26617,22€.

Valstybės biudžeto suderinta:

Ukmergės NSPC FF10171FS01_F56 1986,35€
FF10171FS02_F56 164986,70€

Viso: E13-210 166973,05€, partnerio suma FF10171FS02_F58 -166973,05€.

Turi būti Ukmergės NSPC FF10171FS02_F56 166973,05€.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro
vyr. buhalterė
Rita Stankevičienė

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

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412824
D/L: 2020-03-13 11:25:10

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		955.726,06	911.421,33
I	Nematerialusis turtas	P03, P30	675,00	808,76
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04, P30	955.051,06	910.612,57
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		138.818,06	126.400,49
I	Atsargos	P08, P30	287,12	776,83
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti		287,12	776,83
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	9.317,53	5.823,28
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	56.282,32	46.114,67
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		4.469,65	4.306,64
III.5	Sukauptos gautinos sumos		51.605,73	40.655,64
III.6	Kitos gautinos sumos		206,94	1.152,39
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	72.931,09	73.685,71
	IŠ VISO TURTO:		1.094.544,12	1.037.821,82
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.016.883,95	967.655,93
I	Iš valstybės biudžeto		87.052,68	78.532,88
II	Iš savivaldybės biudžeto		255.002,83	195.284,12
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		674.637,30	692.530,48
IV	Iš kitų šaltinių		191,14	1.308,45

(tęsinys kitame puslapyje)

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
E	ISIPAREIGOJIMAI			
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		51.812,67	47.631,31
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		51.812,67	47.631,31
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			1.047,39
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	51.812,67	46.433,40
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			150,26
F	GRYNASIS TURTAS	P18	25.847,51	22.534,58
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		25.847,51	22.534,58
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.312,93	-938,54
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22.534,58	23.473,12
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		1.094.544,13	1.037.821,82

Si rėlito re'
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
dyr. buhalteris re'
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

baš -
(parašas)
Rf
(parašas)

Ante Bokovaitienė
(vardas ir pavardė)
Rita Paulienė
(vardas ir pavardė)

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412824
D/L: 2020-03-13 11:25:10

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.495.586,44	1.252.543,39
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.437.034,11	1.201.486,01
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte			
II.1.1	Mokesčių pajamos			
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma			
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte			
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos			
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		58.552,33	51.057,38
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	58.552,33	51.057,38
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	-1.492.270,31	-1.253.479,04
I	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		-123,20	-143,10
II	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-31.283,45	
III	FINANSAVIMO			
IV	KITOS		-1.460.863,66	-1.253.335,94
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.316,13	-935,65
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	P23	-3,20	-2,89
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.312,93	-938,54
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.312,93	-938,54

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Paš.
(parašas)
Kf
(parašas)

Ngite Bolonovskienė
(vardas ir pavardė)
Rita Monušienė
(vardas ir pavardė)

eiklos rezultatų ataskaita

askaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
0123034 - Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras
ntelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	1.495.586,44	1.252.543,39
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	1.437.034,11	1.201.486,01
I.1	Iš valstybės biudžeto	623.354,44	516.043,32
I.2	Iš savivaldybių biudžetų	649.216,61	659.382,53
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	145.557,08	15.811,33
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių	18.905,98	10.248,83
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		
II.1.1	Mokesčių pajamos bendrąja verte		
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma		
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte		
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos bendrąja verte		
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma		
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	58.552,33	51.057,38
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	58.552,33	51.057,38
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	-1.492.270,31	-1.253.479,04
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-1.162.829,89	-957.306,09
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-35.395,67	-30.222,04
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-27.967,12	-24.256,79
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-2.167,00	-1.379,20
V	TRANSPORTO	-41.021,88	-42.137,80
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-13.748,00	-6.693,17
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-83.016,11	-66.300,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	-123,20	-143,10
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-48.124,14	-47.720,65
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	-31.283,45	
XI	NUOMOS		
XII	FINANSAVIMO		
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-46.593,85	-77.187,70
XIV	KITOS		-132,50
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos		
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		-132,50
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	3.316,13	-935,65
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	-3,20	-2,89
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		
G	PELNO MOKESTIS		
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	3.312,93	-938,54
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	3.312,93	-938,54
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

1 Pateikiau

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412824
D/L: 2020-03-13 11:25:10

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I	Iplaukos		-754,62	-9.174,09
I.1	Finansavimo sumos:		1.500.039,16	1.624.222,35
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.358.612,25	1.177.672,83
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		628.430,30	504.903,59
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		625.162,34	620.973,35
I.1.4	Iš kitų šaltinių		94.181,19	51.636,05
I.2	Iš mokesčių		10.838,42	159,84
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas		58.389,32	96.561,11
I.5	Gautos palūkanos			
I.6	Kitos įplaukos		26.737,59	349.988,41
II	Pervestos lėšos		-56.300,00	-50.600,00
II.1	I valstybės biudžetą			
II.2	I savivaldybių biudžetus		-56.300,00	-50.600,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	I kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams			
II.6	Kitiems subjektams			
III	Išmokos		-1.444.493,78	-1.582.796,44
III.1	Socialinių išmokų		-31.283,45	-20.660,00
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo		-95.394,15	-121.965,65
III.3	Sumokėtos palūkanos			
III.4	Kitos išmokos		-1.317.816,18	-1.440.170,79
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-79.700,40	-114.917,67
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-79.700,40	-114.917,67
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Gauti dividendai			
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I	Iplaukos iš gautų paskolų		79.700,40	114.917,67
II	Gautų paskolų grąžinimas			
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		79.700,40	114.917,67
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-754,62	-9.174,09
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		73.685,71	82.859,80
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		72.931,09	73.685,71

Dirėto' re'
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
vys. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Baf
(parašas)
ef
(parašas)

npite bolia uausluine'
(vardas ir pavardė)
Rita Hauken' Ecuve'
(vardas ir pavardė)

Ukmergės nestacionariųjų socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147412824
D/L: 2020-03-13 11:25:10

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____ (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Paveikimo valiuta ir tikslumas: eurais	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						23 473,12	23 473,12
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X				
9	Kiti pokyčiai		X	X				
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						-938,54	-938,54
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X				
18	Kiti pokyčiai		X	X				
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						3 312,93	3 312,93
							25 847,51	25 847,51

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

D. Želutis
(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
uor. buhalterė
(vntausių buhalteris (buhalteris), ieigu dirveloma pagal teises aktius)

Beje
(parašas)
Beje
(parašas)

Beje
(vardas ir pavardė)
Beje
(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2019 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

I. BENDROJI DALIS

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras (toliau- Centras) yra savivaldybės biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga, įsteigta 2005 m. balandžio 26d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre 2005m. birželio 14d., rejestro Nr.071071.

Centro adresas: Deltuvos g. 19, Ukmergė, indentifikavimo kodas – 300123034.

Centras- 2005m. balandžio 26d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.7-82 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro steigimo“ įsteigta biudžetinė įstaiga. Centro tikslas- įgyvendinti socialinių paslaugų strategiją, kuria siekiama sudaryti žmonėms palankias, saugias, orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, užtikrinančias savarankiškumo išsaugojimą, skatinančias integruotis į visuomenę. Pagrindiniai centro uždaviniai: rengti ir įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas bei projektus savivaldybės teritorijoje, organizuoti ir teikti kokybiškas socialines paslaugas senyvo amžiaus, neįgaliems žmonėms, šeimoms, auginančioms vaikus, kitiems asmenims, atsižvelgiant į socialinių paslaugų poreikį.

Centre teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos: informavimas ir konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto organizavimas, asmeninės higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo, skalbinių džiovinimo) paslaugos, aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, pagalbos į namus paslaugos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialinės rizikos asmenims, šeimoms ir jų vaikams, intensyvi krizių įveikimo pagalba, dienos socialinė globos paslaugos proto ir kompleksinę negalią turintiems asmenims, dienos socialinės globos ir slaugos paslaugos (Integrali pagalba) asmens namuose, nustatinėjamas asmens gebėjimas pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, teikiamos laikino apnakvindinimo ir laikino apgyvendinimo paslaugos.

Teikdamas socialines paslaugas, Centras bendradarbiauja su Ukmergės rajono savivaldybės administracijos skyriais, seniūnijomis, Ukmergės rajono savivaldybėje veikiančiomis nevyriausybiniomis organizacijomis, policija, sveikatos priežiūros įstaigomis, švietimo įstaigomis, advokatais, antstoliais, socialinės globos įstaigomis.

2018 m. gegužės 29d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-139 patvirtinti 92 etatai.

2019 m. birželio 27d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-69 patvirtinti 93 etatai.

Pagal Užimtumo didinimo Ukmergės rajone programą buvo laikinai įdarbinti 4 asmenys.

2019m. Centre veikė 6 skyriai: Administracija, Pagalbos į namus skyrius, Paramos šeimai skyrius, Socialinio darbo su šeimomis skyrius, Dienos socialinės globos institucijoje skyrius, Integralios pagalbos skyrius.

2018 m. sausio 25 d. Ukmergės rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. 7-19 „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centrui“ perdavė Centrai pastatą Vilniaus g. 87. 2018 m. atlikti viešieji pirkimai, projektavimo darbai, pasirašyta remonto darbų atlikimo sutartis. 2019 m. gegužės mėn. į šias patalpas perkeltas Dienos socialinės globos institucijoje skyrius.

2019 m. Centras įsigijo automobilį Ford, skirtą neįgaliųjų pervežimui. Darbuotojai aprūpinti transporto priemonėmis, teikiama transporto paslauga.

2019m. Centro projektinė ir programinė veikla:

2019 m. Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centre vykdyti projektai: ESFA finansuojamas projektas „Integrali pagalba Ukmergės rajone“ – integralią pagalbą nuolat gauna virš 20 klientų; vaikų dienos centrų projektas „Bilietas į visavertę vaikystę“ – 16 socialinių problemų turinčių šeimų vaikų nuolat turi popamokinį užimtumą ir kokybišką laisvalaikį, gauna higienos, maitinimo ir kitas paslaugas, daug keliauja, dalyvauja edukacinėse išvykose; Ukmergės rajono savivaldybės finansuoti projektai: „Pedikuliozės, niežų, blusų profilaktika Ukmergės rajone“ – nupirkti vaistai ir švarinimo priemonės, išdalinta seniūnijoms ir Ukmergės miesto šeimoms, turinčioms problemų su parazitais; „Mano sveika vasara“ – vaikų dienos centro vaikai turėjo projektinę savaitę, kur mokėsi sportuoti, sveikai maitintis, aktyviai ir turiningai gyventi. Vykdytos savivaldybės programos: „Ypatingai sunkioje situacijoje atsidūrusių rajono gyventojų aprūpinimas maisto produktais“ – 200 Ukmergės rajono gyventojų prieš Kalėdas gavo maisto paketus. Gautos lėšos techninės pagalbos priemonėms įsigyti – 9 rajono gyventojams išdalinti čiužiniai pragulų prevencijai ir gydymui, 7 neįgaliojo vežimėliai, 168 asmenims išdalintos slaugos priemonės.

2019 m. Centras buvo šių projektų partneris:

1. „Ukmergės r. savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas“ (pareiškėjas Ukmergės rajono savivaldybės administracija);

2. „Vyresnio amžiaus žmonių socialinė integracija“ (pareiškėjas Lietuvos vaikų fondas);

3. „Dienos socialinės globos paslaugų plėtra prie Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro“ (pareiškėjas Ukmergės rajono savivaldybės administracija);

4. „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Ukmergės rajone“ asmeninio asistento paslaugoms organizuoti ir teikti (pareiškėjas Ukmergės rajono savivaldybės administracija).

2019-02-15 pasirašyta paramos ir bendradarbiavimo sutartis su Maisto banku. Socialinė darbuotoja savanoriauja ir sekmadieniais tiekia paskutinės galiojimo dienos maisto produktus nakvynės namų gyventojams.

II. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro metinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau -VSAFAS), bei kitais teisės aktais.

Apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinė atskaitomybė sudaroma taikant bendruosius apskaitos principus:

Subjekto principu: įstaiga yra atskiras apskaitos vienetas, todėl į finansinių ataskaitų rinkinį yra įtrauktas tik jos pasitikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos.

Turinio viršenybės prieš formą principu: ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų turinį ir ekonominę prasmę, o ne tik pagal teisinę formą.

Kaupimo principu: Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami tada, kai jie vyksta ir pateikiami to ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose.

Piniginio mato principu: Visas įstaigos turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos finansinėse ataskaitose rodomi pinigine išraiška.

Periodiškumo principu: Finansinės ataskaitos sudaromos ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus .

Palyginimo principu: Finansinės ataskaitos parengiamos taip, kad finansinę informaciją būtų galima palyginti su kitų laikotarpių finansine informacija bei teisingai įvertinti įstaigos finansinės būklės pokyčius.

Neutralumo principu: Finansinėse ataskaitose pateikta informacija yra objektyvi ir nešališka.

Pastovumo principu: taikoma pasirinkta apskaitos politika.

Atsargumo principu: Pasirinkta apskaitos politika, kuria vadovaujantis turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto, pajamų ir sąnaudų vertė negali būti nepagrįstai padidinta arba nepagrįstai sumažinta.

2.2. Finansinių ataskaitų forma

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: Finansinės būklės ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-378 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo (su pakeitimais); Veiklos rezultatų ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-379 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 3-ojo standarto patvirtinimo“ (su pakeitimais); Pinigų srautų ataskaita, Grynojo turto pokyčių ataskaita.

2.3. Finansinių ataskaitų valiuta

Ukmergės nestacionarių paslaugų centras apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visas sumas pateikia Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta eurai.

2.4. Nematerialus turtas

Nematerialiajam turtui priskiriamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo įstaiga disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos ir jei tai atitinka VSAFAS nustatytus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

Kai nematerialusis turtas yra gautas neatlygintinai iš ne viešojo sektoriaus subjekto arba yra įsigytas už simbolinį atlygį, jo įsigijimo savikaina laikoma tikroji vertė turto įsigijimo dieną.

Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nusidėvėjimas (amortizacija) skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus. Tam tikro nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai. Nematerialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui.

2.5. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, skirtas tam tikroms savarankiškomis funkcijoms atlikti, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus ir jo įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už nustatytą minimalią 500€ turto vertę ir jei atitinka VSAFAS nustatytus materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Žemė rodoma tikrąja verte.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus. Tam tikro materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Ukmergės nestacionarių paslaugų centro ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui.

2.6. Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas- įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai kuri iš jų mažesnė.

Atsargos gali būti nukainojamos iki gryniosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas pardavus, paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos

parduodamos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

2.7. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos- įstaigos iš valstybės arba savivaldybės biudžetų, kitų išteklių fondų, Europos sąjungos, paramos fondų ir kiti gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigos tikslams ir programoms įgyvendinti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba trumpalaikį nepiniginį turtą. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos įstaigos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, kai jų gavėjo pateikti dokumentai (ataskaitos) yra priimami, perduotomis finansavimo sumomis yra mažinamos gautos finansavimo sumos.

Gautos ir perduotos finansavimo sumos ne viešojo sektoriaus subjektams, gavus perduotų iš anksto finansavimo sumų panaudojimo ataskaitą, mažinami išankstiniai mokėjimai ir registruojamos finansavimo sąnaudos.

2.8. Informacijos pagal segmentus pateikimas

Įstaiga apskaitą tvarko pagal šiuos segmentus:

- Bendrųjų valstybės paslaugų;
- Poilsio, kultūros ir religijos;
- Socialinės apsaugos.

Apie kiekvieną segmentą atskleidžiama tokia informacija:

- Segmento pagrindinės veiklos sąnaudos;
- Segmento pagrindinės veiklos pinigų srautai.

Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos priskiriamos konkrečiam segmentui. Kurių priskyrimo segmentui pagrindas neaiškus, priskiriami didžiausią įstaigos veiklos dalį sudarančiam segmentui, t.y. bendroms valstybės paslaugoms.

2.9. Kitos pajamos

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai įstaiga gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamomis laikoma tik įmonės gaunama ekonominė nauda, įstaigos pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama ekonominė nauda. Jei įstaiga yra atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą (vietinės rinkliavos, administracinės baudos, mokesčiai už suteiktas paslaugas), tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jų dalis nėra įstaigos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.t. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

2.10. Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinės sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos palūkanų normą.

2.11. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę

parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi.

III. PASTABOS

Nematerialusis turtas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ (P 3 priedas) ir informacija apie valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės pasitikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinę vertę laikotarpio pabaigoje pateikiama pagal 13-ojo VSAFAS 2 priede nustatytą formą „Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės pasitikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“ (P3 priedas) .

Nematerialusis turtas (įsigijimo verte) 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis 675€ (praėjusį ataskaitinį laikotarpį buvo 808,76€). Įsigyta nematerialaus turto per ataskaitinį laikotarpį už 900€.

Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. (P4 priedas)

Ilgalaikis materialusis turtas 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis sudarė 955051,06€ (praėjusį ataskaitinį laikotarpį buvo 910612,57€). Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta 1 naujas automobilis už 34848€ ir baldų bei biuro įrangos už 43952,4€.

Atsargos

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal nustatytą formą „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ (P8 priedas).

Atsargų likutis 2019m. gruodžio 31 d. duomenimis yra 287,12€. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų atsargų savikaina 42236,74€.

Išankstiniai mokėjimai

Informacija apie išankstinius mokėjimus pateikiama P9 priede. Išankstinių mokėjimų suma lyginant su praėjusio ataskaitinio laikotarpio suma padidėjo 3494,25€.

Gautinos sumos

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama P10 priede „Gautinos sumos“. Per vienerius metus gautinos sumos padidėjo 10167,65€.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama P11 Priede „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“. Pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje sudarė 72931,09€, iš jų 15870,26€ - spec. lėšos, 30430,64€ - dotacija globaliai pagal išrašytas sąskaitas faktūras, 21964,11€ - ES projekto „Integrali pagalba į namus“ lėšos, 191,14€ - projektams skirtos lėšos, kompleksinių paslaugų projekto lėšos 4474,94€.

Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį, jų pokyčius ir likučius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede nustatytą formą (P12 Priedas).

Finansavimo sumų Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras apskaitė už 1016883,95€. Tame skaičiuje finansavimo sumos iš valstybės biudžeto -87052,68€, savivaldybės biudžeto – 255002,83€, Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų - 674637,3€, kitų šaltinių – 191,14€.

Mokėtinios sumos

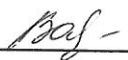
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama P17 priede „Trumpalaikės mokėtinios sumos“. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, trumpalaikės mokėtinios sumos padidėjo 5379,27€.

Pajamos ir sąnaudos

Informacija apie kitas pagrindinės veiklos pajamas pateikiama P21 priede. Suteiktų paslaugų pajamos 2019 m. sudarė 58552,33, t.y. 7494,95€ daugiau. Informacija apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas pateikiama P22 priede

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos pateikiamos P23 Priede. 2019m. Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras apskaitė 3,20€ delspinigių.

Direktorė



Sigita Bakanauskienė

Vyr. buhalterė



Rita Stankevičienė

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytnuto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412824
D/L: 2020-03-13 11:25:10

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai		
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas			0,00
11	Nematerialusis turtas	955.726,06	911.421,33	44.304,73
111	Pietros darbai	675,00	808,76	-133,76
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos	675,00	808,76	-133,76
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1201	Žemė	955.051,06	910.612,57	44.438,49
1202	Pastatai			0,00
12021	Gyvenamieji pastatai	776.914,05	787.057,77	-10.143,72
12022	Negyvenamieji pastatai			0,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	776.914,05	787.057,77	-10.143,72
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai			0,00
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	7.999,90		7.999,90
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			0,00
1206	Transporto priemonės	7.999,90		7.999,90
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės	124.678,61	108.784,91	16.293,70
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga			0,00
12081	Baldai	41.431,87	15.169,89	26.261,98
12082	Kompiuterinė įranga	10.008,09	2.880,25	7.127,84
12083	Kitas biuro įranga	29.504,88	12.289,64	17.215,24
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.918,90		1.918,90
12091	Scenos meno priemonės	4.026,63	0,00	4.026,63
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	4.026,63	0,00	4.026,63
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieny mėtų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiamėčiai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas			0,00
20	Atsargos	138.818,06	126.400,49	12.417,57
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	287,12	776,83	-489,71
201	Medžiagos ir žaliavos			0,00
202	Ūkinis inventorių	287,12	776,83	-489,71
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	9.317,53	5.823,28	3.494,25
211	Išankstiniai apmokėjimai	5.235,05	2.446,58	2.788,47
212	Atcinančių laikotarpių sąnaudos	4.082,48	3.376,70	705,78
22	Per vienus metus gautinos sumos	56.282,32	46.114,67	10.167,65
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieno metų gautinų sumų cinamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			0,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	4.469,65	4.306,64	163,01
228	Sukauptos gautinos sumos	51.605,73	40.655,64	10.950,09
229	Kitos gautinos sumos	206,94	1.152,39	-945,45
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	72.931,09	73.685,71	-754,62
241	Pinigai bankų sąskaitose	72.931,09	73.685,71	-754,62
242	Grynųjų pinigai			0,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-25.847,51	-22.534,58	-3.312,93
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-25.847,51	-22.534,58	-3.312,93
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-1.016.883,95	-967.655,93	-49.228,02
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.016.883,95	-967.655,93	-49.228,02
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-674.637,30	-692.530,48	17.893,18
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-648.198,25	-656.283,73	8.085,48
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-26.439,05	-36.246,75	9.807,70
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-87.052,68	-78.532,88	-8.519,80
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-62.032,78	-63.259,18	1.226,40
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-25.019,90	-15.273,70	-9.746,20
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-255.002,83	-195.284,12	-59.718,71
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-243.583,00	-188.331,45	-55.251,55
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-11.419,83	-6.952,67	-4.467,16
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-191,14	-1.308,45	1.117,31
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-191,14	-1.308,45	1.117,31
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-51.812,67	-47.631,31	-4.181,36
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinų subsidijos			0,00
642	Mokėtinų dotacijos			0,00
643	Mokėtinų finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinų socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinų sumų pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			0,00
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokesčiai			0,00
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos grąžintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos į teikėjų fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Grąžintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-51.812,67	-47.631,31	-4.181,36
691	Tiekėjams mokėtinų sumos		-1.047,39	1.047,39
692	Mokėtinų sumos darbuotojams		-0,26	0,26
693	Mokėtinų veiklos mokesčiai		-150,26	150,26
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-51.812,67	-46.433,40	-5.379,27
7KL	Pajamos	-1.495.586,44	-1.201.486,01	-294.100,43
70	Finansavimo pajamos	-1.437.034,11	-1.201.486,01	-235.548,10
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-142.350,02	-147.427,75	5.077,73

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			
71	Mokesčių pajamos	-1.294.684,09	-1.054.058,26	-240.625,83
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Gražintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			0,00
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-58.552,33		-58.552,33
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą	-58.552,33		-58.552,33
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir dėsningųjų pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	1.492.273,51	1.253.481,93	238.791,58
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos	31.283,45		31.283,45
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos	31.283,45		31.283,45
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos			0,00
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.460.986,86	1.253.479,04	207.507,82
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	1.145.508,96	733.680,33	411.828,63
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	17.320,93	223.625,76	-206.304,83
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	35.395,67	30.222,04	5.173,63
8705	Komandiruočių sąnaudos	27.967,12	24.256,79	3.710,33
8706	Transporto sąnaudos	2.167,00	1.379,20	787,80
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	41.021,88	42.137,80	-1.115,92
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	13.748,00	6.693,17	7.054,83
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	83.016,11	66.300,00	16.716,11
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	123,20	143,10	-19,90
8711	Nuomos sąnaudos	48.124,14	47.720,65	403,49
8712	Kitų paslaugų sąnaudos			0,00
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	46.593,85	77.187,70	-30.593,85
88	Kitos veiklos sąnaudos		132,50	-132,50
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos	3,20	2,89	0,31
892	Baudų ir dėsningųjų sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	3,20	2,89	0,31
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412824
D/L: 2020-03-13 11:25:10

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų
centras, 300123034, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Vytauto g. 75, Ukmergės m.,
Ukmergės r. sav.

Subjektas užsiima Bendrosios socialinės paslaugos veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
95	89

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Socialinių paslaugų teikimas

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412824
D/L: 2020-03-13 11:25:10

2	Apskaitos politika
1	Finansinių ataskaitų forma
2	Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 str.
2	Finansinių ataskaitų valiuta
3	Eurai
3	Nematerialusis turtas
4	Nematerialiajam turtui priskiriamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo įstaiga disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos ir jei tai atitinka VSAFAS nustatytus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus
4	Ilgalaikis materialusis turtas
5	Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, skirtas tam tikroms savarankiškomis funkcijoms atlikti, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus ir jo savikaina yra ne mažesnė už nustatytą minimalią 500 eurų turto vertę ir jei atitinka VSAFAS nustatytus materialiojo turto pripažinimo kriterijus
5	Biologinis turtas
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
7	Atsargos
8	Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo savikaina, ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė
8	Finansavimo sumos
9	Finansavimo sumos - įstaigos iš valstybės arba savivaldybės biudžeto, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, paramos fondų ir kiti gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigos tikslams ir programoms įgyvendinti
9	Atidėjiniai
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
11	Segmentai
12	Įstaiga apskaitą tvarko pagal segmentus, kurių pagrindinis socialinės apsaugos. Apie kiekvieną segmentą atskleidžiama tokia informacija: segmento pagrindinės veiklos sąnaudos ir segmento pagrindinės veiklos pinigų srautai
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
13	Kitos pajamos
14	Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai įstaiga gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas
14	Sąnaudos
15	Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
18	Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412824
D/L: 2020-03-13 11:25:10

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
A	ILGALAIKIS TURTAS				
I	Nematerialusis turtas	911.421,33			911.421,33
II	Ilgalaikis materialusis turtas	808,76			808,76
III	Ilgalaikis finansinis turtas	910.612,57			910.612,57
IV	Kitas ilgalaikis turtas				0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS				0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS				0,00
I	Atsargos	126.400,49			126.400,49
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti	776,83			776,83
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	776,83			776,83
II	Išankstiniai apmokėjimai				0,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	5.823,28			5.823,28
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	46.114,67			46.114,67
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos				0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	4.306,64			0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	40.655,64			4.306,64
III.6	Kitos gautinos sumos	1.152,39			40.655,64
IV	Trumpalaikės investicijos				1.152,39
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	73.685,71			0,00
	IŠ VISO TURTO	1.037.821,82			73.685,71
D	FINANSAVIMO SUMOS				1.037.821,82
I	Iš valstybės biudžeto	967.655,93			967.655,93
II	Iš savivaldybės biudžeto	78.532,88			78.532,88
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	195.284,12			195.284,12
IV	Iš kitų šaltinių	692.530,48			692.530,48
E	ISIPAREIGOJIMAI				1.308,45
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	47.631,31			47.631,31
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai				0,00
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai				0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai				0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	47.631,31			0,00
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai				47.631,31
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis				0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai				0,00
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				0,00
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą				0,00
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondų				0,00
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos				0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	1.047,39			0,00
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	46.433,40			1.047,39
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	150,26			46.433,40
F	GRYNASIS TURTAS	22.534,58			150,26
I	Rezervai				22.534,58
II	Nuosavybės metodo įtaka				0,00
III	Sukauptas perviršis ar deficitas	22.534,58			0,00
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-938,54			22.534,58
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	23.473,12	0,00		-938,54
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ IR GRYNJO TURTO	1.037.821,82			23.473,12
					1.037.821,82

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Paraf.
(parašas)
RFS
(parašas)

Signatūra
(vardas ir pavardė)
Signatūra
(vardas ir pavardė)

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412824
D/L: 2020-03-13 11:25:10

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
I	2	3	4	5	6=3+4+5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	1.252.543,39			1.252.543,39
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	1.201.486,01			1.201.486,01
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS				
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte				0,00
II.1.1	Mokesčių pajamos				0,00
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma				0,00
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte				0,00
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos				0,00
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma				0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	51.057,38			51.057,38
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	51.057,38			51.057,38
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma				0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	-1.253.479,04			-1.253.479,04
I	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	-143,10			-143,10
II	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ				0,00
III	FINANSAVIMO				0,00
IV	KITOS	-1.253.335,94			-1.253.335,94
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	-935,65			-935,65
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS				0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS				0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS				0,00
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS				0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	-2,89			-2,89
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA				0,00
G	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	-938,54			-938,54
H	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA				0,00
I	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	-938,54			-938,54

Dirbėtoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Parašas]
(parašas)
[Parašas]
(parašas)

[Parašas]
(vardas ir pavardė)
[Parašas]
(vardas ir pavardė)

Ulmėrgės neįstaigonių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ulmėrgės m., Ulmėrgės r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pataligūsių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147412824
 D/L: 2020-03-13 11:25:10

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINTO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai				Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Višioji tvarka ir všiuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Polis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos											-1 492 270,31
1.2	Darbo ūmėkosio ir socialinio draudimo											-1 162 829,89
1.3	Nusidėvėjimo ir amortizacijos											-35 355,77
1.4	Komunalinių paslaugų ir ūkų											-27 967,12
1.5	Komandiruočių											-2 167,00
1.6	Transporto											-41 021,88
1.7	Kvalifikacijos kėlimo											-13 748,00
1.8	Papratitojio remonto ir eksploatavimo											-83 016,11
1.9	Nuvertėjimo ir nužeitų sumų											-123,20
1.10	Sunaudojū ir pardutojų atsaręų savikama											-48 124,14
1.11	Socialinių šmokų											-31 283,45
1.12	Nuomos											-46 593,85
1.13	Finansavimo											
1.14	Kitų paslaugų											
1.15	Kitos											
2	Apskaičiuotos politikos kėlimo ir esančių apskaičiuotos klaidų taisymo įaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Šmokos											
3.1.1	Darbo ūmėkosio ir socialinio draudimo											-1 444 493,78
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ūkų											-1 169 894,59
3.1.3	Komandiruočių											-32 301,15
3.1.4	Transporto											-2 167,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo											-46 239,89
3.1.6	Papratitojio remonto ir eksploatavimo											-13 748,00
3.1.7	Atsaręų įsigijimo											-18 016,11
3.1.8	Socialinių šmokų											-35 249,44
3.1.9	Nuomos											-31 283,45
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											-95 394,15
3.1.11	Sumokėtos palikamos											
3.1.12	Kitos šmokos											

Ulmėrgės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ulmėrgės m., Ulmėrgės r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: 2147412824
 D/L: 2020-03-13 11:25:10

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai				Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Visiškai tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1 253 479,04	-1 253 479,04
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos										-957 306,09	-957 306,09
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-30 222,04	-30 222,04
1.4	Komandiruočių										-24 256,79	-24 256,79
1.5	Transporto										-1 379,20	-1 379,20
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-42 137,80	-42 137,80
1.7	Paprašyto remonto ir eksploatavimo										-6 693,17	-6 693,17
1.8	Nusidėjimo ir turizmo sąnaudų										-46 300,00	-46 300,00
1.9	Sužadinti ir parduoti atsigalvoti savikaina										-143,10	-143,10
1.10	Socialinių išmokų										-47 720,65	-47 720,65
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir eilinių apskaitos klaidų taikymo įtaka										-77 187,70	-77 187,70
3	Pagrindinės veiklos pajamų gaudai										-132,50	-132,50
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1 582 796,44	-1 582 796,44
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-901 694,77	-901 694,77
3.1.3	Komandiruočių										-24 256,79	-24 256,79
3.1.4	Transporto										-1 379,20	-1 379,20
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-42 137,80	-42 137,80
3.1.6	Paprašyto remonto ir eksploatavimo										-6 693,17	-6 693,17
3.1.7	Atsigalvoti įsigijimo										-46 300,00	-46 300,00
3.1.8	Socialinių išmokų										-47 720,65	-47 720,65
3.1.9	Nuomos										-20 640,00	-20 640,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sužadinti pajamų											
3.1.12	Kitos išmokos										-121 965,65	-121 965,65
											-349 988,41	-349 988,41

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412824
D/L: 2020-03-13 11:25:10

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
15.226,86	

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vynuto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialūs turtas

Parvirtinta
ID: -2147412824
D/L: 2020-03-13 11:25:10

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizias	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.429,48	1.998,38		10.799,00					15 226,86
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		900,00								900,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		900,00								900,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										900,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-758,30								-768,30
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto										
4	Pergрупavimai (+/-)		-768,30								-768,30
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikamos kiti pokyčiai										
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		2.561,18	1.998,38		10.799,00					
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.620,72	-1.998,38	X	-9.253,59	X	X			15 358,56
8	Neatlygintinai gauto turto sukauptą amortizacijos suma*	X			X		X	X			-12 872,69
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.033,76		X		X	X			-1 033,76
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	768,30		X		X	X			768,30
10.1	Parduoto	X			X		X	X			
10.2	Perduoto	X			X		X	X			
10.3	Nurašyto	X	768,30		X		X	X			
11	Pergрупavimai (+/-)	X			X		X	X			
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X			768,30
13	Sukauptą amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+/-12)	X	-1.886,18	-1.998,38	X	-9.253,59	X	X			-13 138,15
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					-1.545,41					-1.545,41
15	Neatlygintinai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma*										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Pavirtinta
 ID: -2147412824
 D/L: 2020-03-13 11:25:10

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodymus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pagrūpinimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+/-19+/-20)					-1.545,41					
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		675,00	0,00		0,00					-1.545,41
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		808,76	0,00		0,00					675,00
											808,76

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
 * Kito subjekto sukaupta turto nusidėjęmo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412824
D/L: 2020-03-13 11:25:10

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
155.711,96	

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Užduoties mėsos gamybos technologijos centras, 300123034, Vytauto g. 75, Užduoties m., Užduoties r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pelurvinia
 ID -2147412824
 D/L: 2020-03-13 11:25

P4 Igalialais materialius turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ligalaidis materialius turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	B viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ligalaidis materialius turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			896 556,61			5 644,05	208 400,27		81 076,46		12 852,20			1 204 529,59
2	Išgijimo per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						7 999,90	34 848,00		31 352,50		4 603,00			78 800,40
2.1	Pekto turto įsigijimo savikaina						7 999,90	34 848,00		31 352,50		4 603,00			78 800,40
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto														
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikamos kiti pokyčiai														
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)			896 556,61											
7	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					13 643,95	243 248,27		104 353,31		9 643,36			
8	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma*	X					-5 644,05	-100 015,36		-65 906,57	X	-12 852,20	X	X	1 267 448,20
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	-293 917,02
10	Sukauptas parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X						-18 554,30		-5 070,32	X	-573,37	X	X	-34 351,91
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptas nusidėvėjimo suma kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9.10+/-11+12)	X								8 075,95	X	7 805,84	X	X	15 881,79
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-5 644,05	-118 539,66		-62 921,14	X	-5 319,73	X	X	-312 397,14
15	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Paraskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukauptas parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo suma kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16.17+18+/-19+20)	X									X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X								X				
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X		X		X	X		X	X	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X		X		X	X		X	X	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X		X		X	X		X	X	X	X	X	

Ukmergės reikšmingųjų socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (* Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
 ID -2147412824
 D/L: 2020-03-13 11:25

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Banketiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Parduto		X	X	X		X	X		X		X		X	
25.2	Parduto		X	X	X		X	X		X		X		X	
25.3	Nuomoto		X	X	X		X	X		X		X		X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X		X	
27	Tikroji vertė kiti pok. šiai		X	X	X		X	X		X		X		X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)		X	X	X		X	X		X		X		X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)				X		X	X		X		X		X	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			776 914,05			7 999,90	124 678,61		41 431,87		4 026,63			955 051,06
				787 057,77			0,00	108 384,91		15 169,89		0,00			910 612,57

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupto turto nusidėjęs arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Ukmergės nestacionarij socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvirtinta
ID: -2147412824
D/L: 2020-03-13 11:25:10

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelicetiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir išlankiniai inventoriaus	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		776,83						776,83
2	Išijęta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		57,070,37						57,070,37
2.1	Išijęto turto įsigijimo savikaina		56,640,80						56,640,80
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		429,57						429,57
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-57,560,08						-57,560,08
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudoota veikloje		-57,560,08						-57,560,08
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai (1+2-3+/-4+5)								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		287,12						287,12
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudojusių ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudoota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pogrūpavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		287,12						287,12
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		776,83						776,83

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147412824

D/L: 2020-03-13 11:25:10

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	9.317,53	5.823,28
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	5.028,40	2.446,58
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	206,65	
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	4.082,48	3.376,70
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	9.317,53	5.823,28

Ukmergės nestacionariųjų socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147412824

D/L: 2020-03-13 11:25:10

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	56.282,32	41.920,79	0,00	46.114,67	41.808,03	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	4.469,65			4.306,64		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4.469,65			4.306,64		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiguruotą turtą, baudos ir kitos netesybės						
1.5	Suakauptos gautinos sumos	51.605,73	41.713,85				
1.5.1	Iš biudžeto	41.713,85	41.713,85		40.655,64	40.655,64	
1.5.2	Kitos	9.891,88			40.655,64	40.655,64	
1.6	Kitos gautinos sumos	206,94	206,94		1.152,39	1.152,39	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	56.282,32	41.920,79	0,00	46.114,67	41.808,03	

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412824
D/L: 2020-03-13 11:25:10

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	51.260,52		52.469,06	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	51.260,52		52.469,06	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	5.609,17		20.856,81	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	5.609,17		20.856,81	
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	16.061,40		359,84	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	16.061,40		359,84	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	72.931,09		73.685,71	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginotinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginotinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	78.532,88	628.430,30		429,57			-620.340,07	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	63.259,18	3.576,35		429,57			-5.232,32	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	15.273,70	624.853,95					-615.107,75	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	195.284,12	704.862,74					-645.144,03	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	188.331,45	162.913,53					-107.661,98	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	6.952,67	541.949,21					-537.482,05	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	692.530,48	98.212,72					-116.105,90	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	656.283,73	4.640,07					-12.725,55	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	36.246,75	93.572,65					-103.380,35	
4	Iš kitų šaltinių	1.308,45	10.838,42					-11.955,73	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		9.650,21					-9.650,21	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.308,45	1.188,21					-2.305,52	
5	Iš viso finansavimo sumų	967.655,93	1.442.344,18		429,57			-1.393.545,73	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas: praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147412824
 D/L: 2020-03-13 11:25:10

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai		
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					87.052,68	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					255.002,83	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					243.583,00	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					11.419,83	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					674.637,30	
4	Iš kitų šaltinių						
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					648.198,25	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					26.439,05	
5	Iš viso finansavimo sumų					191,14	
						0,00	
						191,14	
						1.016.883,95	

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

24

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412824
D/L: 2020-03-13 11:25:10

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos								
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai								
3	Tiekėjams mokėtinės sumos				0,26	0,26			
4	Sukauptos mokėtinės sumos	51.812,67			1.047,39	419,13			
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos				46.433,40	11.200,24			
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos								
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	51.812,67							
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos				45.972,23	10.739,07			
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				461,17	461,17			
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai				150,26	121,17			
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai								
5.3	Kitos mokėtinės sumos								
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	51.812,67	0,00	0,00	150,26	121,17			
					47.631,31	11.740,80			

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412824
D/L: 2020-03-13 11:25:10

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos		
1.1	Pajamos iš rinkliavų	58.552,33	51.057,38
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	58.552,33	51.057,38
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	58.552,33	51.057,38

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412824
D/L: 2020-03-13 11:25:10

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-1.137.894,70	-733.680,33	-16.473,69	-223.625,76	95	86
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)	-7.614,26		-847,24		12	
3	Iš viso	-1.145.508,96	-733.680,33	-17.320,93	-223.625,76	107	86

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412824
D/L: 2020-03-13 11:25:10

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-3,20	-2,89
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-3,20	-2,89
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-3,20	-2,89

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300123034, Vytauto g. 75, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412824
D/L: 2020-03-13 11:25:10

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	47.631,31	51.812,67
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	47.631,31	51.812,67