

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

UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Deltuvos g.19, Ukmergė Jm. Kodas 3001230034

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2020-03-31
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		944363,92	955726,06
I.	Nematerialusis turtas		450	675
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		450	675
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		943913,92	955051,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		774378,12	776914,05
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7919,92	7999,9
II.6	Transporto priemonės		118899,17	124678,61
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		38920,09	41431,87
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3796,62	4026,63
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		125485,82	138818,06
I.	Atsargos		327,62	287,12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		327,62	287,12
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3508,12	9317,53
III.	Per vienus metus gautinos sumos		67248,5	56282,32
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		7517,71	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		3795,77	4469,65
III.5	Suakauptos gautinos sumos		55935,02	51605,73
III.6	Kitos gautinos sumos		0	206,94
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		54401,58	72931,09
	IŠ VISO TURTO:		1069849,74	1094544,12
D.	FINANSAVIMO SUMOS		987830,83	1016883,95
I.	Iš valstybės biudžeto		77889,05	87052,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		237288,58	255002,83
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		672630,86	674637,3
IV.	Iš kitų šaltinių		22,34	191,14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		52617,22	51812,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1977,55	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		1977,55	
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		50639,67	51812,67
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 biudžetą ir fondus		-5345,22	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		-5345,22	
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		4173,63	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		-1,41	
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos		51812,67	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		29401,69	25847,51
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		29401,69	25847,51
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		3554,18	3312,93
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		25847,51	22534,58
G.	MAŽUMOS DALIS			0
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1069849,74	1094544,13

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

Vy. Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Sigita Bakanauskienė
(vardas ir pavardė)

Rita Stankevičienė
(vardas ir pavardė)

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

UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 300123034, Deltuvos g. 19, Ukmergė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. KOVO 31D. DUOMENIS

2020 balandžio 20 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		352288,18	354329,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		338027,02	341777,72
I.1.	Iš valstybės biudžeto		154647,55	133689,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		146358,89	184594,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33530,67	22124,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3489,91	1369,84
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		320	
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13941,16	14700,4
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13941,16	14700,4
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-348734	-350176,6
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-303126,56	-236068,62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-11362,14	-8946
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-7947,4	-10115,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-60	
V.	TRANSPORTO		-8216,45	-8685,24
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-190	-159
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-71720,97
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-274,2	-114,8
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-5240,29	-2438,45
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-2553	-844
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-9763,96	-11084,01
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3554,18	-8398,88
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-2,89
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
	APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		3554,18	6298,63
	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3554,18	6298,63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Sigita Bakanauskienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Rita Stankevičienė
(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Įmonės kodas 130123034 Deltuvos g. 19, Ukmergė

FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. kovo 31 d. duomenimis

I. BENDROJI DALIS

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

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

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

Ukmergės Nestacionarių socialinių paslaugų centras neturi kontroliuojamų įstaigų.

Įstaigai 2020 metų kovo 31 dienai patvirtintas maksimalus pareigybių skaičius – 93 etatai. Vidutinis dirbančiųjų skaičius per pirmą ketvirtį buvo 97 darbuotojai.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras vykdo įstaigos nuostatuose numatytas funkcijas.

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

Finansinėse ataskaitose pateikti duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginių vienetais-eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, rengdamas tarpines finansines ataskaitas už 2020 metus, taiko tą pačią apskaitos politiką, kaip ir metinių finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti.

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

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

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

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas.

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

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

Patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams ilgalaikio nematerialaus turto nėra.

Nematerialusis turtas:

	Įsigijimo savikaina €	Amortizacija €	Likutinė vertė €
Programinė įranga ir jos licencijos	2561,18	2111,18	450
Kitas nematerialusis turtas			

Pilnai amortizuotas, tačiau veikloje naudojamas ilgalaikis nematerialusis turtas:
14458,56 €.

Pastaba Nr.2. Ilgalaikis materialus turtas.

Ilgalaikis materialusis turtas:

	Įsigijimo savikaina €	Nusidėvėjimas €	Likutinė vertė €
Pastatai	896556,67	122178,55	774378,12
Kompiuterinė įranga	56694,55	28978,75	27715,8
Transporto priemonės	243209,93	124310,76	118899,17
Baldai ir biuro įranga	42207,2	31002,91	11204,29
Kitas ilgalaikis turtas	9646,36	5849,74	3796,62
Kitos mašinos ir įrengimai	13643,95	5724,03	7919,92
Iš viso:	1261958,66	318044,74	943913,92

Per ataskaitinį laikotarpį Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras ilgalaikio turto neįsigijo.

2020 m. kovo 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau naudojamo Ukmergės nestacionarių paslaugų centro veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 142832,36 €.

Pastaba Nr. 3 Atsargos.

Strateginių ir neliečiamų atsargų Ukmergės NSPC nėra.

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

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių-327,62 € (Kuras automobiliams).

Pastaba Nr.4. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstiniai apmokėjimai -252,39 € tiekėjams. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 3255,73€ - draudimo paslaugos.

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

Gautinos sumos-3795,77€, už suteiktas paslaugas

Pastaba Nr.6 Sukauptos gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto	4360,97
Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	
Iš viso gautinų sumų iš biudžeto	4360,97

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

2020 m. kovo 31d. Ukmergės nestacionarių paslaugų centro biudžetinių lėšų banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų nėra.

2020 m. kovo 31d. Ukmergės nestacionarių paslaugų centro kitų lėšų sąskaitose pinigų likutis 54401,58€ (16946,81€-įplaukos už paslaugas).

Pastaba Nr.8. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 50639,67 €. Tiekėjams mokėtinos sumos-4173,63 €.

Reikšmingiausios tiekėjams mokėtinos sumos		
Baltic Petrolium		1292,94
Bitė		1297,89
Ukmergės šiluma		968,57
Sukauptos atostoginių sąnaudos		51072,12

Pastaba Nr.10.Pagrindinės veiklos sąnaudos.

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

Direktorė



Sigita Bakanauskienė

Buhalterė



Rita Stankevičienė