

Viešoji įstaiga Ukmergės šeimos centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
304430479, Vienuolyno g. 17, Ukmergė
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą
(konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-11-19
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 74381,21 | 81332,70 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 1773,84 | 1900,38 |
| I.1 | Plėtos darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 1772,84 | 1899,38 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 1,00 | 1,00 |
| I.4 | Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 72607,37 | 79432,32 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 71655,64 | 78249,59 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | | |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 951,73 | 1182,73 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 28117,03 | 23740,76 |
| I. | Atsargos | P08 | 1920,50 | 2387,54 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 1920,50 | 2387,54 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | P09 | | |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 7485,29 | 3066,54 |
| 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 | | 60,18 | 20,06 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 7412,23 | 3015,32 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 12,88 | 31,16 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 18711,24 | 18286,68 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 102498,24 | 105073,46 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 89104,66 | 96209,59 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 657,72 | 10734,36 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 86147,13 | 81724,23 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 0,00 | 984,15 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 2299,81 | 2766,85 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 7609,24 | 3046,47 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 7609,24 | 3046,47 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | 0,00 | 0,00 |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | P17 | 1490,87 | 607,38 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 3679,28 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 2439,09 | 2439,09 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | P18 | 5784,34 | 5817,40 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | 2000,00 | 2000,00 |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 3784,34 | 3817,40 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 1319,21 | 1352,27 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 2465,13 | 2465,13 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 102498,24 | 105073,46 |

0 0

 Direktorė (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Jurgita Vijūnė (vardas ir pavardė)

 Buhalterė (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Kristina Jarukaitienė (vardas ir pavardė)

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

VIEŠOJI ISTAIGA UKMERGĖS ŠEIMOS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304430479, Vienuolyno g. 17, Ukmergė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-11-19

(data)

Pateikimo valuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis 2021-09-30 | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2020-09-30 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 76920,53 | 31029,00 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 74535,05 | 31029,00 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 19713,73 | 1031,00 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 41956,71 | 29387,00 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 11921,75 | |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 942,86 | 611,00 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 2385,48 | |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 2385,48 | |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS | | 75601,32 | 26241,00 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | 41551,86 | 16186,00 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 2277,06 | 1480,00 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 1834,67 | 588,00 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | | |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 106,00 | |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 4421,47 | |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 25410,26 | |
| XIV. | KITOS | | | 7987,00 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 1319,21 | 4788,00 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 0,00 | 0,00 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 1319,21 | 4788,00 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 1319,21 | 4788,00 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė
(teses aktas įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Būhalterė
(teses aktas įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Jurgita Vijūnė
(parašas) (vardas ir pavardė)
Kristina Jarukaitienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA UKMERGĖS ŠEIMOS CENTRAS

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie finansinės būklės ataskaitos

Pagal 2021 metų rugsėjo 30 dienos duomenis

BENDROSIOS NUOSTATOS

Visas įstaigos pavadinimas – Viešoji įstaiga Ukmergės šeimos centras (toliau - Šeimos centras), kodas 304430479, yra Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – kompleksiskai teikti paslaugas šeimoms, auginančioms ikimokyklinio amžiaus vaikus, įskaitant besilaukiančias šeimas, siekiant sudaryti sąlygas vaiko visapusiškam, harmoningam dvasiniam ir moraliniam vystymuisi, pažintinių ir socialinių gebėjimų formavimui, ugdyti tėvų socialinius ir pozityviosios tėvystės įgūdžius, teikiant prioritetą ankstyvųjų šeimos krizių prevencijai;

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 7-182 buvo patvirtinti viešosios įstaigos Ukmergės šeimos centras įstatai.

2016 m. gruodžio 5 d. Šeimos centras buvo įregistruotas Valstybinėje įmonėje Registrų centre ir pradėjo savo veiklą.

Šeimos centras yra asignavimų valdytojas, turintis antspaudą ir sąskaitas banke. VšĮ Ukmergės šeimos centras turi paramos gavėjo statusą.

Šeimos centro buveinė – Vienuolyno g. 17, Ukmergė.

VšĮ Ukmergės šeimos centro steigėjas ir savininkas – Ukmergės rajono savivaldybės taryba.

Šeimos centro steigimo akte nurodyta, kad Šeimos centras finansuojamas iš savivaldybės biudžeto.

VšĮ Ukmergės šeimos centre per III–ąjį šių metų ketvirtį dirbo 5 darbuotojai.

Per trečiąjį šių metų ketvirtį apskaitos politika nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinyje.

Viešoji įstaiga Ukmergės šeimos centras neturi kontroliuojamų arba asocijuojamų subjektų.

Informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia viešojo sektoriaus subjektas ir kurios gali paveikti tolesnę jo veiklą įstaiga neįžiūri.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir klaidų taisymo, kaip nustato 7-asis VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nebuvo.

Įstaiga per 2021 metų III ketvirtį neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto pokyčių neužregistravo, šių ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų nebuvo ir 2020 metais.

Finansinės atskaitos sudarytos pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis. Visos atskaitos sudarytos eurai ir centais su dviem ženklais po kablelio. Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal VSAFAS.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos keitimų nebuvo.

PASTABOS

Informacijos apie klaidų taisymą – nėra.

Informacijos apie neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčius – nėra.

Sprendimų dėl teisinių ginčų – nėra.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorė

Jurgita Vijūnė

Buhalterė

Kristina Jarukaitienė