

UTENOS VAIKŲ IR JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS
2022 METŲ PUSMEČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-08-29 Nr. (4.37.)-SB-
Utena

I. BENDROJI DALIS

1. Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro (toliau- Centras) registracijos kodas – 191818474, juridinių asmenų registre įregistruota 2016 m. rugpjūčio 30 d., adresas – Lauko g. 19 A, 28203 Utena. Centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėja yra Utenos rajono savivaldybės taryba. Centras yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Turi antspaudą su Centro pavadinimu. Centras priklauso Utenos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupėi, kontroliuojantis subjektas – Utenos rajono savivaldybės administracija. Veiklos funkcijos apibrėžtos Centro nuostatuose. Centras vykdo viešųjų paslaugų teikimo funkcijas. Centro pagrindinė veikla - neformaliojo švietimo paslaugų teikimas, bendrujų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas Vaikų dienos centrų lankantiems vaikams ir jų šeimoms, užimtumo organizavimas 14-29 m. amžiaus jaunimui.

2. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

3. Filialų nėra.

4. Centro struktūriniai padaliniai:

4.1. Vaikų dienos centras, kuris teikia bendrąsias socialines paslaugas – (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, sociokultūrines ir socialinės priežiūros paslaugas (socialinių igūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, psichosocialinės pagalbos, vaikų dienos socialinės priežiūros);

4.2. Atviras jaunimo centras, kuris teikia bendrąsias socialines paslaugas – informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, atvirojo darbo su jaunimu.

II. APSKAITOS POLITIKA

5. Centro apskaitos politika pateikta metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte prie 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris pateiktas Utenos rajono savivaldybės administracijos finansų skyriui. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

6. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

6.1. Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė, lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, sumažėjo dėl nusidėvėjimo.

6.2. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 702.63 Eur. Lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena atsargų likutis padidėjo 609.81 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta valymo priemonių, kuro centro automobiliams, maisto prekių, kurios bus sunaudotos artimiausiu laikotarpiu.

6.3. Išankstinius apmokėjimus – 343.10 Eur sudaro kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos: tai transporto priemonių draudimas – 270.94 Eur, bei spaudinių prenumerata – 72,16 Eur. Lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena išankstiniai apmokėjimai sumažėjo 152.92 Eur.

6.4. Per vienerius metus gautinos sumos lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena padidėjo 22486.05 Eur, nes sukaupta daugiau lėšų turimiems įsipareigojimams įvykdysti.

6.5. Piniginės lėšos banko sąskaitose lyginant su metų pradžia padidėjo 1642.73 Eur, nes nepilnai panaudotos gautos lėšos projekto „Ju2am 2022“ programos įgyvendinimui ir akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti ir teikti. Savivaldybės biudžetinių lėšų 6.62 Eur likutį sudaro lėšos banko paslaugoms apmokėti. Piniginės lėšos bus naudojamos ateinantį ataskaitinį laikotarpi.

6.6. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpi sumažėjo nereikšmingai 6784.66 Eur.

6.7. Trumpalaikiai įsipareigojimai per ataskaitinį laikotarpi padidėjo 21417.30 Eur, dėl įsipareigojimų susijusių su darbo santykiais. Tiekiams mokėtinės sumos per ataskaitinį laikotarpi sumažėjo 881.79 Eur.

6.8. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro sukauptas perviršis 568.01 Eur. Perviršis laikotarpio pabaigai susidarė, nes ne visos pverstos pajamos už išlaikymą ir paslaugas atsiimtos iš savivaldybės biudžeto, taip pat ilgalaikio turto, įsigyto iš centro pajamų likutinė vertė.

7. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaškinimai bei detalizavimas:

Veiklos sąnaudos apskaitomos pagal segmentus, valstybės funkcijas. Pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos švietimo segmentui, Vaikų dienos centro socialinių paslaugų teikimas ir kitos sąnaudos, patirtos vykdant socialinės apsaugos plėtojimo programas – socialinės apsaugos segmentui. Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 20957.51 Eur arba 10,7% :

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 11144.60 Eur arba 7,1%;
- nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo 697.64 Eur arba 8,7%;
- komunalinių paslaugų sąnaudos padidėjo 1967.55 Eur arba 32,09%;
- transporto sąnaudos padidėjo 2893.40 Eur arba 135,1%;
- sunaudotų atsargų sąnaudos sumažėjo 1819.95 Eur arba 14.7%;
- socialinių išmokų sąnaudos padidėjo 513.61 Eur arba 39,7%;
- numos sąnaudos – tai apsaugos sistemos nuoma, kadangi mokesčis nesikeitė, tai ir sąnaudų pokyčio nėra;
- kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 5289.64 Eur arba 100.97%.

8. Restruktūrizavimas ir veiklos nutraukimas nenumatomas.

9. Neapibrėžtujujų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto nėra.

10. Teisinių ginčų Centras neturi.

Direktorė

Edita Kanapeckienė

Vyresnioji buhalterė

Violeta Petronienė

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

UTENOS VAIKŲ IR JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191818474, Lauko g. 19A, 28203 Utēna

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022-08-29 Nr. (4.37.)-SB-
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A. ILGALAIKIS TURTAS			222551.09	231285.02
I. Nematerialusis turtas			0	0.00
I.1 Plėtros darbai				
I.2 Programinė įranga ir jos licencijos				
I.3 Kitas nematerialusis turtas				
I.4 Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai				
I.5 Prestižas				
II. Ilgalaikis materialusis turtas	6.1.	222551.09	231285.02	
II.1 Žemė				
II.2 Pastatai		200238.19	204143.50	
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai				
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės				
II.5 Mašinos ir įrenginiai		2374.32	3069.44	
II.6 Transporto priemonės		7423.72	9609.91	
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės				
II.8 Baldai ir biuro įranga		11074.88	12968.85	
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1439.98	1493.32	
II.10 Nebaigtą statyba ir išankstiniai mokėjimai				
III. Ilgalaikis finansinis turtas				
IV. Kitas ilgalaikis turtas				
B. BIOLOGINIS TURTAS				
C. TRUMPALAIKIS TURTAS			61292.66	37321.52
I. Atsargos	6.2.	702.63	92.82	
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		702.63	92.82	
I.3 Nebaigtą 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	6.3.	343.10	496.02	
III. Per vienus metus gautinos sumos	6.4.	53421.86	31550.34	
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				
III.5 Sukauptos gautinos sumos		53421.86	30935.81	
III.6 Kitos gautinos sumos			614.53	
IV. Trumpalaikės investicijos	6.5.	6825.07	5182.34	
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai				
IŠ VISO TURTO:			283843.75	268606.54

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D. FINANSAVIMO SUMOS		6.6.	229695.14	236479.80
I. Iš valstybės biudžeto			535.73	301.62
II. Iš savivaldybės biudžeto			115130.23	118366.73
III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			107500.84	111741.61
IV. Iš kitų šaltinių			6528.34	6069.84
E. ĮSIPAREIGOJIMAI			53580.6	32163.30
I. Ilgalaikiai įsipareigojimai			0	0.00
I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai				
I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai				
II. Trumpalaikiai įsipareigojimai		6.7.	53580.6	32163.30
II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			2840.32	2840.32
II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis				
II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
II.4 Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				
II.5 Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą				
II.6 Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus			0	0.00
II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos				
II.6.2 Kitos mokėtinis sumos biudžetui				
II.7 Mokėtinis socialinės išmokos				
II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9 Tiekiams mokėtinis sumos			2324.70	3206.49
II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			22299.09	
II.11 Sukauptos mokėtinis sumos			26116.49	26116.49
II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				
F. GRYNASIS TURTAS		6.8.	568.01	-36.56
I. Dalininkų kapitalas				
II. Rezervai			0	0.00
II.1 Tikrosios vertės rezervas				
II.2 Kiti rezervai				
III. Nuosavybės metodo įtaka				
IV. Sukauptas perviršis ar deficitas			568.01	-36.56
IV.1 Einamujų metų perviršis ar deficitas			604.57	-830.29
IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			-36.56	793.73
G. MAŽUMOS DALIS				
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			283843.75	268606.54

Direktoriė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Edita Kanapeckienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Violeta Petronienė

(vardas ir pavardė)

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

UTENOS VAIKŲ IR JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191818474, Lauko g. 19A, 28203 Utēna

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022-08-29 Nr. (4.37.)-SB-
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		216878.90	195457.46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		213034.80	192592.46
I.1.	Iš valstybės biudžeto		39857.89	22669.88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		168816.20	165024.25
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4240.77	4314.77
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		119.94	583.56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3844.10	2865.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3844.10	2865.00
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	7.	216274.33	195316.82
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		168176.57	157031.97
II.	NUSIDÈVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8733.93	8036.29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8097.24	6129.69
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		102.60	
V.	TRANSPORTO		5034.71	2141.31
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		553.64	106.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			245.27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12368.91	14188.86
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1807.39	1293.78
XI.	NUOMOS		871.20	871.20
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10528.14	5238.5
XIV.	KITOS			33.95
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		604.57	140.64
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		604.57	140.64
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		604.57	140.64
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Edita Kanapeckienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Violeta Petronienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-08-29 Nr. SB-150
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Violeta Petronienė Vyresn. buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-29 11:51
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-08 12:45 - 2026-12-07 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edita Kanapeckienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-29 15:30
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-10-22 18:07 - 2025-10-21 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lina Ardišauskienė Administratorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-29 15:33
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-04-29 12:50 - 2026-04-28 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220824.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-08-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-08-29 nuorašą suformavo Violeta Petronienė
Paiėškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-