



UTENOS VAIKŲ IR JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS

Biudžetinė įstaiga. Lauko g. 19^a, 28203 Utena.

Tel. (8 389) 61 690, (8 615) 76 481, el. p. jaunimom@jaunimas.utena.lm.lt, www.jaunimas.utena.lm.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191818474.

Utenos rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2023-08- Nr. (4.45E.)-SB-

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Pateikiame 2023 metų pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį.
PRIDEDAMA. 6 lapai.

Metodininkė, pavaduojanti direktorių

Romualda Beresnevičienė

Violeta Petronienė, tel. (8 389) 70 047, el. p. buhalterija@jaunimas.utena.lm.lt

UTENOS VAIKŲ IR JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS
2023 METŲ PUSMEČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-08-24 Nr. (4.37.)-SB-220

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 sektorius subjektų grupei, 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 centrą 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 įgūdžių 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 2022 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 – 617,19 Eur. Lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena atsargų likutis padidėjo 460,39 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu gauta maisto prekių iš maisto banko, kurios bus sunaudotos artimiausiu laikotarpiu.

6.3. Išankstinius mokėjimus – 293,30 Eur sudaro kitos ateinančių laikotarpų sąnaudos, tai transporto priemonių draudimas. Lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena išankstiniai apmokėjimai sumažėjo 182,08 Eur.

6.4. Per vienerius metus gautinos sumos lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena padidėjo 36194,40 Eur, nes sukaupta daugiau lėšų turimiems įsipareigojimams įvykdysti.

6.5. Piniginės lėšos banko sąskaitose lyginant su metų pradžia padidėjo 3530,10 Eur, nes nepilnai panaudotos gautos lėšos projekto „Ju2am 2023“ ir akredituotai vaikų dienos socialinei

priežiūrai organizuoti ir teikti. Savivaldybės biudžetinių lėšų 3,71 Eur likutį sudaro lėšos banko paslaugoms apmokėti. Piniginės lėšos bus naudojamos ateinančių ataskaitinjų laikotarpį.

6.6. Finansavimo sumos per ataskaitinjų laikotarpį sumažėjo 5202,92 Eur.

6.7. Trumpalaikiai įsipareigojimai per ataskaitinjų laikotarpį padidėjo 37198,75 Eur, dėl įsipareigojimų susijusių su darbo santykiais. Tiekiėjams mokėtinės sumos per ataskaitinjų laikotarpį padidėjo 208,65 Eur., tai skola tiekiėjams už praėjusio mėnesio komunalinius patarnavimus.

6.8. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro sukauptas perviršis 587,47 Eur. Perviršis laikotarpio pabaigai susidarė, nes ne visos pervestos pajamos už išlaikymą ir paslaugas atsiimtos iš savivaldybės biudžeto, taip pat ilgalaikio turto, įsigytu iš centro pajamų likutinė vertė.

7. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai 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 45981,00 Eur arba 21,3% :

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 37550,85 Eur arba 22,3%;
- komunalinių paslaugų sąnaudos padidėjo 2337,41 Eur arba 28,8%;
- sunaudotų atsargų sąnaudos padidėjo 7247,60 Eur arba 58,6%;
- kitos sąnaudos – tai nario mokestis.

8. Restruktūrizavimas ir veiklos nutraukimas nenumatomas.

9. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto néra.

10. Teisinių ginčų Centras neturi.

Metodininkė, pavaduojanti direktorių

Romualda Beresnevičienė

Vyresnioji buhalterė

Violeta Petronienė

Violeta Petronienė, tel. (8 389) 70 047, el. p. buhalterija @jaunimas.utena.lm.lt

(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 Utena

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023-08-24 Nr. (4.37.)-SB-221
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A. ILGALAIKIS TURTAS			215909.73	223536.89
I. Nematerialusis turtas			0.00	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			214227.57	221854.73
II.1 Žemė				
II.2 Pastatai			192427.57	196332.88
II.3 Infrastruktūros statiniai				
II.4 Kiti statiniai				
II.5 Mašinos ir įrenginiai			5671.93	6681.53
II.6 Transporto priemonės			4412.50	5237.53
II.7 Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas			11715.57	13602.79
II.8 Kultūros ir kitos vertybės				
II.9 Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai				
III. Ilgalaikis finansinis turtas			1682.16	1682.16
IV. Mineraliniai ištekliai				
V. Kitas ilgalaikis turtas				
B. BIOLOGINIS TURTAS				
C. TRUMPALAIKIS TURTAS			82350.78	42347.97
I. Atsargos			617.19	156.80
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			617.19	156.80
I.3 Nebaigtai 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			293.30	475.38
III. Per vienus metus gautinos sumos			72367.82	36173.42
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			72294.55	36137.00
III.6 Kitos gautinos sumos			73.27	36.42
IV. Trumpalaikės investicijos				
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai			9072.47	5542.37
IS VISO TURTO:			298260.51	265884.86

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D. FINANSAVIMO SUMOS			222452.58	227655.50
I. Iš valstybės biudžeto			311.71	194.48
II. Iš savivaldybės biudžeto			114561.72	117858.41
III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			100838.80	103322.74
IV. Iš kitų šaltinių			6740.35	6279.87
E. ISIPAREIGOJIMAI			75220.46	38021.71
I. Ilgalaikiai jsipareigojimai			1682.16	1682.16
I.1 Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai				
I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai			1682.16	1682.16
I.3 Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai				
II. Trumpalaikiai jsipareigojimai			73538.30	36339.55
II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai				
II.2 Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis				
II.3 Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai				
II.4 Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				
II.5 Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžetą				
II.6 Mokėtinės sumos iš biudžetus ir fondus			0.00	0.00
II.6.1 Gražintinos finansavimo sumos				
II.6.2 Kitos mokėtinės sumos biudžetui				
II.7 Mokėtinės socialinės išmokos				
II.8 Gražintini mokesčiai, jmokos ir jų permokos				
II.9 Tiekiams mokėtinės sumos			1946.08	1737.43
II.10 Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai			36990.10	
II.11 Sukauptos mokėtinės sumos			34602.12	34602.12
II.12 Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai				
F. GRYNASIS TURTAS			587.47	207.65
I. Dalininkų kapitalas				
II. Rezervai			0.00	0.00
II.1 Tikrosios vertės rezervas				
II.2 Kiti rezervai				
III. Nuosavybės metodo įtaka				
IV. Sukauptas pervažis ar deficitas			587.47	207.65
IV.1 Einamujų metų pervažis ar deficitas			379.82	-36.56
IV.2 Ankstesnių metų pervažis ar deficitas			207.65	244.21
G. MAŽUMOS DALIS				
IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			298260.51	265884.86

Metodininkė, pavaduojanti direktorių

Romualda Beresnevičienė

Vyresnioji buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens

(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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-08-24 Nr. (4.37.)-SB-222
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		262635.15	216878.90
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		255239.46	213034.80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		34900.38	39857.89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetu		217761.76	168816.20
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2483.94	4240.77
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		93.38	119.94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7395.69	3844.10
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7395.69	3844.10
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0.00	0.00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		262255.33	216274.33
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		205727.42	168176.57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7627.16	8733.93
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10434.65	8097.24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		178.00	102.60
V.	TRANSPORTO		5552.70	5034.71
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		994.73	553.64
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19616.51	12368.91
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2279.65	1807.39
XI.	NUOMOS		646.37	871.20
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9078.14	10528.14
XIV.	KITOS		120.00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		379.82	604.57
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0.00	0.00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0.00	0.00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0.00	0.00
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		379.82	604.57
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		379.82	604.57
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Metodininkė, pavadujanti direktorių

Romualda Beresnevičienė

Vyresnioji buhalterė

Violeta Petronienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl 2023 m. pusmečio finansinių ataskaitų rinkinio
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-25 Nr. SB-223
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Utenos rajono savivaldybės administracija
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	2023-08-24 14:24
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	Romualda Beresnevičienė Metodininkė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-25 08:52
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-10 10:48 - 2025-05-09 10:48
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lina Ardišauskienė Administratorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-25 08:54
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.20230823.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-08-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-08-28 nuorašą suformavo Violeta Petronienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-