

UTENOS VAIKŲ IR JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS

2021 M. 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-11-15 Nr.

Utena

I. BENDROJI DALIS

1. Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro (toliau- Centras) registracijos kodas – 191818474, juridinių asmenų registre įregistruotas 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 grupei, kontroliuojantis subjektas – Utenos rajono savivaldybės administracija. Veiklos funkcijos apibrėžtos Centro nuostatuose. Centras vykdo viešųjų paslaugų teikimo funkcijas. Centro pagrindinė veikla - neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimas, bendrųjų 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, sociokultūrinės 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 2020 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. Nematerialiojo turto balansinė vertė, lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, sumažėjo dėl amortizacijos.

6.2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė, lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, sumažėjo dėl turto perdavimo ir nusidėvėjimo. 2021 m. balandžio 29 d. Utenos rajono savivaldybės sprendimu Nr. TS- 112 „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Utenos rajono savivaldybės administracijai“ perduotos 9

2,38 kv. m. patalpos adresu J. Basanavičiaus g. 56, Utena, kurių įsigijimo savikaina 7197,01 Eur, nusidėvėjimas 2021-04-30 – 5830,54 Eur, likutinė vertė 2021-04-30 – 1366,47 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Centras nurašė netinkamą (negalimą) naudoti, pilnai nusidėvėjusį pianiną, kurio įsigijimo savikaina 322,93 Eur.

6.3. Atsargų likutį – 120,40 Eur sudaro nesunaudoti degalai, kitos veikloje naudojamos atsargos. Lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena atsargų likutis sumažėjo 239.54 Eur arba 33.45%, nes dalis atsargų sunaudota centro veikloje.

6.4. Išankstinius apmokėjimus – 172.86 Eur sudaro kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos: tai transporto priemonių draudimas – 131.19 Eur bei spaudinių prenumerata – 41.67 Eur. Lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena išankstiniai apmokėjimai sumažėjo 324.74 Eur arba 34,7%, nes dalis ateinančių laikotarpių sąnaudų pripažinta sąnaudomis.

6.5. Per vienerius metus gautinos sumos lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena padidėjo 19296.89 Eur arba 65,4%, nes sukaupta daugiau lėšų turimiems įsipareigojimams įvykdyti.

6.6. Piniginės lėšos banko sąskaitose lyginant su metų pradžia padidėjo 5739.31 Eur, nes nepilnai panaudotos gautos lėšos projektų „Ju2am 2021“, „Jaunimo ritmu“ ir akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti ir teikti.

6.7. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 9846.10 Eur arba 4,06 %.

6.8. Įsipareigojimai per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 19265.25 Eur arba 58,75%, nes paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai nebuvo įsipareigojimų susijusių su darbo santykiais. Tiekėjams mokėtinos sumos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 1301.48 Eur arba 37,5%.

6.9. Centro sukauptas perviršis, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 1639.83 Eur, nes ne visos pervestos pajamos už išlaikymą ir paslaugas atsiimtose iš savivaldybės biudžeto, taip pat yra ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto iš Centro uždirbtų pajamų, likutinė vertė.

7. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

Veiklos sąnaudos apskaitomos pagal segmentus, valstybės funkcijas. Dauguma pagrindinės veiklos sąnaudų 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 nereikšmingai 14109.41 Eur arba 5,53% :

8. Restruktūrizavimas ir veiklos nutraukimas nenumatomas.

9. Neapibrėžtųjų 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 Utena

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

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

2021-11-15 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 229488.32 | 242891.26 |
| I. | Nematerialusis turtas | 6.1. | 0 | 3.84 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | 3.84 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 6.2. | 226184.09 | 239583.19 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 206096.16 | 213350.63 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 3491.43 | 4760.76 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 4328.00 | 6482.31 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 10748.51 | 13389.49 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 1519.99 | 1600.00 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | 3304.23 | 3304.23 |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 57847.55 | 33375.63 |
| I. | Atsargos | 6.3. | 120.40 | 359.94 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 120.40 | 359.94 |
| 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 | 6.4. | 172.86 | 497.60 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | 6.5. | 48782.26 | 29485.37 |
| 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, turta, paslaugas | | 205.00 | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 48411.13 | 28988.98 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 166.13 | 496.39 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | 6.6. | 8772.03 | 3032.72 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 287335.87 | 276266.89 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 6.7. | 232839.21 | 242685.31 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 775.63 | 568.26 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 112368.05 | 117407.02 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 113898.06 | 120369.69 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 5797.47 | 4340.34 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | 6.8. | 52053.1 | 32787.85 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 3304.23 | 3304.23 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 3304.23 | 3304.23 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 48748.87 | 29483.62 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | 2475.82 | 2475.82 |
| 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 | | 36.00 | 23.40 |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | 36 | 23.40 |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 2171.61 | 3473.09 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 21829.67 | 0.30 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 22235.77 | 23451.28 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | 59.73 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | 6.9. | 2443.56 | 793.73 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | 0.00 | 0.00 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 2443.56 | 793.73 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 1649.83 | -53.14 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 793.73 | 846.87 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 287335.87 | 276266.89 |

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Edita Kanapeckienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(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 Utena

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-11-15 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 270699.93 | 256052.43 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 266049.93 | 250339.92 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 31074.79 | 23840.33 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 227320.08 | 208001.13 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 6471.63 | 17328.88 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 1183.43 | 1169.58 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 4650.00 | 5712.51 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 4650.00 | 5712.51 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | 7. | 269050.10 | 254940.69 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 215111.04 | 201021.64 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 12036.47 | 10472.91 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 7105.61 | 6882.54 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 30.00 | 30.00 |
| V. | TRANSPORTO | | 3261.32 | 2684.98 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 384.96 | 1300.00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 281.50 | 532.86 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 15777.22 | 21646.40 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | 2497.23 | 2933.72 |
| XI. | NUOMOS | | 1306.80 | 665.11 |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 11208.03 | 6720.97 |
| XIV. | KITOS | | 49.92 | 49.56 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 1649.83 | 1111.74 |
| 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 | | 1649.83 | 1111.74 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 1649.83 | 1111.74 |
| 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 (bhalteris))

(parašas)

Violeta Petronienė

(vardas ir pavardė)

| DETALŪS METADUOMENYS | |
|--|--|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2021-11-25 Nr. SB-244 |
| 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 | 2021-11-25 10:56 |
| Parašo formatas | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016 |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2021-04-21 13:32 - 2026-04-20 23:59 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Edita Kanapeckienė Direktorė |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2021-11-25 15:48 |
| 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 | 2021-11-25 15:51 |
| 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.20211118.2 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | El. parašo pasirašymo sertifikatas "SERIALNUMBER=PNOLT-46206111116, G=VIOLETA, SN=PETRONIENĖ, CN="VIOLETA,PETRONIENĖ"; C=LT" yra atšauktas (OCSP): 07CA245EF99BDBDF607FFF4B32C12EAF:CertificateStatus: Revoked (1); Revocation Reason: 0; Revocation Time: 2021-12-08 10:32:15 |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas | 2022-01-07 nuorašą suformavo Violeta Petronienė |
| Paieškos nuoroda | - |
| Papildomi metaduomenys | - |