

UTENOS VAIKŲ IR JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS
2022 METŲ 9 MĖNESIŲ
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-10-29 Nr. (4.37.)-SB-205

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, bendryų 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 iğūdžių 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 – 117,64 Eur. Lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena atsargų likutis keitėsi labai nežymiai. Ataskaitiniu laikotarpiu įsigytą valymo priemonių, kuro centro automobiliams, maisto prekių, kurios bus sunaudotos artimiausiu laikotarpiu.

6.3. Išankstinius apmokėjimus – 186,50 Eur sudaro kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos: tai transporto priemonių draudimas – 144,84 Eur, bei spaudinių prenumerata – 41,66 Eur. Lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena išankstiniai apmokėjimai sumažėjo 309,52 Eur.

6.4. Per vienerius metus gautinos sumos lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena padidėjo 20356,74 Eur, nes sukaupta daugiau lėšų turimiems įsipareigojimams įvykdysti.

6.5. Piniginės lėšos banko sąskaitose lyginant su metų pradžia padidėjo 2308,56 Eur, nes nepilnai panaudotos gautos lėšos projekto „Ju2am 2022“ programos įgyvendinimui ir akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti ir teikti. Savivaldybės biudžetinių lėšų 0,43 Eur likutį sudaro lėšos banko paslaugoms apmokėti. Piniginės lėšos bus naudojamos ateinanti ataskaitinį laikotarpį.

6.6. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 11483,31 Eur.

6.7. Trumpalaikiai įsipareigojimai per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 18682,81 Eur, dėl įsipareigojimų susijusių su darbo santykiais. Tiekiams mokėtinės sumos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 2166,95 Eur.

6.8. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro sukauptas perviršis 2061,34 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 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 praėjusių ataskaitinių laikotarpių padidėjo 20032,77 Eur arba 7,4% :

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 8080,71 Eur arba 3,4%;
 - nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo 1046,73 Eur arba 8,0%;
 - komunalinių paslaugų sąnaudos padidėjo 2304,98 Eur arba 24,5%;
 - transporto sąnaudos padidėjo 2893,40 Eur arba 46,9%;
 - sunaudotų atsargų sąnaudos sumažėjo 974,85 Eur arba 6,2%;
 - socialinių išmokų sąnaudos sumažėjo 117,65 Eur arba 4,7%;
 - numos sąnaudos – tai apsaugos sistemos nuoma, kadangi mokesčis nesikeitė, tai ir sąnaudų pokyčio nėra;
 - kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 5984,56 Eur arba 34,8%.
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)

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

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

2022-10-29 Nr. (4.37.) -SB-206
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	6.1	218201.82	231285.02
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		218201.82	231285.02
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		198285.54	204143.50
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2027.34	3069.44
II.6	Transporto priemonės		6330.62	9609.91
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		11558.32	14462.17
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		59702.12	37321.52
I.	Atsargos	6.2	117.64	92.82
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		117.64	92.82
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	6.3	186.50	496.02
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6.4	51907.08	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		50.60	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		51856.48	30935.81
III.6	Kitos gautinos sumos			614.53
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.5	7490.90	5182.34
IS VISO TURTO:			277903.94	268606.54

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D. FINANSAVIMO SUMOS		6.6	224996.49	236479.80
I. Iš valstybės biudžeto			942.99	301.62
II. Iš savivaldybės biudžeto			112684.99	118366.73
III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			105411.17	111741.61
IV. Iš kitų šaltinių			5957.34	6069.84
E. ISIPAREIGOJIMAI			50846.11	32163.30
I. Ilgalaikiai jsipareigojimai			0.00	0.00
I.1 Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai				
I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai				
I.3 Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai				
II. Trumpalaikiai jsipareigojimai		6.7	50846.11	32163.30
II.1 Ilgalaikių atidėjinii einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			2840.32	2840.32
II.2 Ilgalaikių jsipareigojimų einamųjų metų dalis				
II.3 Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai				
II.4 Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				
II.5 Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą				
II.6 Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus			0.00	0.00
II.6.1 Gražintinos finansavimo sumos				
II.6.2 Kitos mokėtinis sumos biudžetui				
II.7 Mokėtinis socialinės išmokos				
II.8 Gražintini mokesčiai, imokos ir jų permokos				
II.9 Tiekiams mokėtinis sumos			1039.54	3206.49
II.10 Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai			20849.76	
II.11 Sukauptos mokėtinis sumos			26116.49	26116.49
II.12 Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai				
F. GRYNASIS TURTAS		6.8	2061.34	-36.56
I. Dalininkų kapitalas				
II. Rezervai			0.00	0.00
II.1 Tikrosios vertės rezervas				
II.2 Kiti rezervai				
III. Nuosavybės metodo įtaka				
IV. Sukauptas peryviršis ar deficitas			2061.34	-36.56
IV.1 Einamųjų metų peryviršis ar deficitas			2097.90	-830.29
IV.2 Ankstesnių metų peryviršis ar deficitas			-36.56	793.73
G. MAŽUMOS DALIS				
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			277903.94	268606.54

Direktorė

Edita Kanapeckienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

Violeta Petronienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022-10-29 Nr. (4.37.)-SB-207
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		291180.77	270699.93
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		285462.17	266049.93
I.1.	Iš valstybės biudžeto		46250.85	31074.79
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		232189.94	227320.08
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6330.44	6471.63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		690.94	1183.43
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5718.60	4650.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5718.60	4650.00
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	7.	289082.87	269050.1
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		223191.75	215111.04
II.	NUSIDÈVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13083.2	12036.47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9410.59	7105.61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		222.60	30.00
V.	TRANSPORTO		6144.30	3261.32
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		627.64	384.96
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		721.45	281.50
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14802.37	15777.22
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		2379.58	2497.23
XI.	NUOMOS		1306.80	1306.80
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17192.59	11208.03
XIV.	KITOS			49.92
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2097.90	1649.83
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		2097.90	1649.83
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2097.90	1649.83
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
L.	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)	Dél finansinių ataskaitų rinkinio
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-11-14 Nr. SB-208
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	2022-11-14 14:39
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	2022-11-14 15:53
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	2022-11-14 15:56
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.20221107.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-11-14)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-11-14 nuorašą suformavo Violeta Petronienė
Paiėškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-