

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

Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Juridinio asmens kodas 190186185, Aukštaičių 22, Sudeikiai, Utenos r.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020.09.30 D. DUOMENIS**

2020.10.22 Nr. 53
(data)

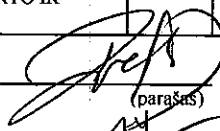
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

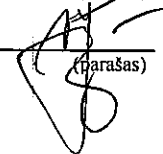
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	3.1.1	695757,01	714609,74
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		695757,01	714609,74
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		652234,66	662232,99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		31259,52	38328,52
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5552,47	6287,30
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3312,82	3824,96
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3397,54	3935,97
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		57538,44	28288,08
I.	Atsargos		2636,41	7818,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.1.2	2636,41	7818,67
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	3.1.3	67,00	45,64
III.	Per vienus metus gautinos sumos		53380,75	19191,82
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	3.1.4	712,48	253,30
III.5	Suakauptos gautinos sumos	3.1.5	52668,27	18938,52
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1454,28	1231,95
	IŠ VISO TURTO:		753295,45	742897,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS		696516,16	712549,94
I.	Iš valstybės biudžeto		202388,09	207509,88
II.	Iš savivaldybės biudžeto		238409,48	241427,65
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		254415,94	262380,46
IV.	Iš kitų šaltinių		1302,65	1231,95
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	3.1.6	17484,06	6929,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		17484,06	6929,51
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2422,90	738,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12425,96	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		2635,20	6190,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		39295,23	23418,37
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	3.1.7	39295,23	23418,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15876,86	10881,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23418,37	12536,50
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		753295,45	742897,82

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresn. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Vilma Petrušienė
(vardas ir pavardė)

Virginija Kumpienė
(vardas ir pavardė)

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

Utenos r. Sudeikių daugiaviečių centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Juridinio asmens kodas 190185186, Aukštaičių g. 22, Sudeikiai, Utenos r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020.09.30 D. DUOMENIS

2020.10.22 Nr. 54

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

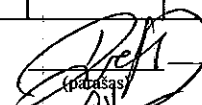
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		192084,51	205705,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		140930,50	159671,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto	3.2.1	19694,19	25175,60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	3.2.2	112724,03	121499,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7979,67	9185,10
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		532,61	3811,47
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		51154,01	46033,88
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.2.3	51154,01	46033,88
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		198461,65	212965,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		124342,62	122914,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	3.2.4	18852,73	35404,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17115,13	17248,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO	3.2.5	6165,88	5078,92
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	3.2.6	97,70	312,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	3.2.7	24459,60	23644,81
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	3.2.8	7427,99	8362,26
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-6377,14	-7260,49
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		22254,00	26351,86
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.2.9	22254,00	26351,86
II.	PERVESTINIS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	3.2.10	15876,86	19091,37
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		15876,86	19091,37
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

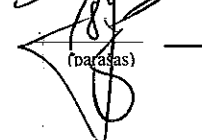
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresn. buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas)


(parašas)

Vilma Petrulienė

(vardas ir pavardė)

Virgijina Kumpienė

(vardas ir pavardė)

UTENOS R. SUDEIKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ 3 KETVIRČIO TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

1. BENDROJI DALIS

1.1. Viešojo sektoriaus subjektas Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios savininkė - Utenos rajono savivaldybė, ir yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas, turintis viešojo juridinio asmens statusą. Turi antspaudą su įstaigos pavadinimu. Viešojo sektoriaus subjekto registracijos kodas – 190186185, juridinių asmenų registre įregistruotas 1999 m. lapkričio 04 d., subjekto adresas – Aukštaičių 22, Sudeikiai, LT-28405, Utenos rajonas. Subjektas priklauso Utenos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas – Utenos rajono savivaldybės administracija. Veiklos funkcijos apibrėžtos įstaigos nuostatuose. Vykdo švietimo ir kitų viešųjų paslaugų teikimo funkcijas. Pagrindinė veikla – ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimas, priešmokyklinis ugdymas, maitinimo ir patalpų nuomos paslaugų teikimas vasaros poilsio ir kt. stovykloms bei renginiams organizuoti, vasaros poilsio organizavimo ir kai kurių socialinių paslaugų teikimas gyventojams.

1.2. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

1.3. Filialų ar struktūrinių vienetų nėra.

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Utenos rajono savivaldybės Finansų skyriui.

3. PASTABOS

3.1. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

3.1.1. Ilgalaikio turto balansinė vertė nereikšmingai sumažėjo dėl nusidėvėjimo išlaidų priskaitymo.

3.1.2. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 5182,26 Eur (66,5 PROC.), nes panaudotos įstaigos veiklai.

3.1.3. Išankstinius apmokėjimus sudaro: ateinančių laikotarpių sąnaudos – apmokėjimas už spaudos prenumeratą 67,00 Eur.

3.1.4. Gautinos sumos C.III.4 eilutėje – tai gautinos sumos iš trečiųjų asmenų (paslaugų gavėjų) už suteiktas paslaugas 700,06 Eur ir už suteiktas komunalines paslaugas nuomininkams 12,42 Eur.

3.1.5. Sukauptos gautinos sumos - tai neišmokėto priskaityto darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų už paskutinį ataskaitinio ketvirčio mėnesį sumos – iš viso 9876,77 Eur, sukauptos atostoginių pajamos 2139,09 Eur, gautinos sumos dėl įsiskolinimo tiekėjams už

sunaudotas atsargas ir gautas paslaugas iš biudžeto 83,69 Eur, sukauptos uždirbtos pajamos už paslaugas 40568,72 Eur, iš viso 52668,27 Eur.

3.1.6. Įsipareigojimai padidėjo 10554,55 Eur dėl neišmokėtų už paskutinį ketvirčio mėnesį atlyginimų ir socialinio draudimo įmokų bei susidariusių trumpalaikių skolų tiekėjams. II.11 eil. sukauptos mokėtinos sumos - tai atostoginių kaupiniai. Pradelstų įsiskolinimų nėra.

3.1.7. Sukauptą perviršį sudaro uždirbti ir nepanaudoti pinigai už teiktas paslaugas, nesunaudotos medžiagos ir maisto produktai, pirkti iš pagrindinės veiklos kitų lėšų, gautos, tačiau dar nepanaudotos pajamų lėšos už patalpų nuomą bei iš pajamų lėšų įsigyto materialiojo turto nenudėvėta (likutinė) vertė.

3.2. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

Veiklos sąnaudos apskaitomos pagal segmentus ir pagal valstybės funkcijas. Pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos švietimo segmentui. Nemokamo maitinimo sąnaudos priskiriamos socialinės apsaugos segmentui. Šiame ketvirtyje tokių sąnaudų nėra. Taip pat centras vykdo veiklą, kurios dalis priskiriama socialinės apsaugos segmentui – tai laikinos patalpų nuomos bei maitinimo paslauga renginių, stovyklų dalyviams bei kita daugiafunkcio centro veikla (vaikų vasaros ir dienos stovyklų organizavimas) pagal patvirtintus nuostatus. Įstaigos pajamos iš patalpų nuomos paslaugos apgyvendinimui teikimo priskiriamos nepagrindinei veiklai. Teikiamų duomenų pastabos:

3.2.1. Ataskaitoje finansavimo pajamos (pagrindinė veikla) iš valstybės biudžeto sumažėjo apie 22 proc. dėl gauto mažesnio finansavimo, skirto ikimokykliniam ugdymui, nes šiek tiek sumažėjo ikimokyklinio ugdymo grupės vaikų skaičius.

3.2.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto pasikeitė labai nežymiai – apie 7 proc., daugiausiai dėl sumažinto etatų skaičiaus, kuris šiek tiek sumažino finansavimo pajamas darbo užmokesčiui.

3.2.3. Ataskaitoje pagrindinės veiklos kitos pajamos (A III.1.) – apskaičiuotos išlaikymo ikimokyklinio ugdymo grupėje pajamos 322,16 Eur, kitų paslaugų (t. sk. maitinimo) pajamos 50831,85 Eur. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu pajamos padidėjo apie 10 proc., suteikus daugiau paslaugų per ataskaitinį laikotarpį.

3.2.4. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sumažėjo apie 47 proc. dėl to, kad didesnei daliai ilgalaikio turto nebepriskaičiuojamas nusidėvėjimas (yra daugiau visiškai nudėvėto turto).

3.2.5. Transporto sąnaudos, palyginus su tuo pačiu praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo apie 17,6 proc. dėl išaugusių sąnaudų, vykdančios edukacines išvykas vaikų dienos stovyklų dalyviams.

3.2.6. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos sumažėjo beveik 3 kartus dėl mažiau suteiktų kvalifikacijos tobulinimo paslaugų.

3.2.7. Sunaudotų atsargų savikaina, palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo nežymiai apie 3 proc.

3.2.8. Kitų paslaugų sąnaudos sumažėjo 11 proc., nes buvo įsigyta mažiau kitų paslaugų, reikalingų įstaigos veiklai.

3.2.9. Kitos veiklos pajamos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo apie 16 proc., nes buvo sustabdytos nuomos ir kitų paslaugų sutartys, šalyje paskelbus karantiną ir kitas priemones dėl COVID-19.

3.2.10. Grynasis deficitas veikloje susidarė, einamaisiais metais sąnaudoms viršijus pajamas, veiklos išlaidas dengiant praėjusių metų sukauptomis pajamomis.

3.3. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

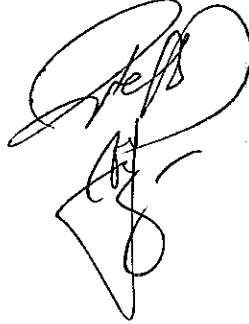
3.4. Teisinių ginčų įstaiga neturi.

3.5. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

3.6. Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie galėtų turėti įtakos šiuo metu ar ateityje finansinių ataskaitų straipsniams, nebuvo.

Direktorė

Vyresnioji buhalterė



Vilma Petrulienė

Virginija Kumpienė