

Ukmergės sporto centras, 302297514, Vienuolyno g. 2, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412818
D/L: 2020-03-17 11:06:01

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.382.934,96	1.432.701,67
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.382.934,96	1.432.701,67
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.206.170,34	1.210.915,90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		145.039,14	185.514,90
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.181,16	4.994,80
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.696,86	2.155,41
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9.790,40	14.063,60
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		15.057,06	15.057,06
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		56.607,80	42.635,74
I	Atsargos	P08	5.788,23	8.158,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.788,23	8.158,03
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	285,86	442,22
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	30.173,53	28.341,21
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	P10	5.821,70	3.777,18
III.5	Sukauptos gautinos sumos		24.351,83	24.564,03
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	20.360,18	5.694,28
	IŠ VISO TURTO:		1.439.542,76	1.475.337,41

(tęsinys kitame puslapyje)

Ukmergės sporto centras, 302297514, Vienuolyno g. 2, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.393.967,11	1.437.661,78
I	Iš valstybės biudžeto		484.838,40	508.647,75
II	Iš savivaldybės biudžeto		536.446,48	522.912,62
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		370.612,40	405.141,20
IV	Iš kitų šaltinių		2.069,83	960,21
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		24.410,10	24.564,03
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		24.410,10	24.564,03
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	58,27	0,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	24.351,83	24.563,81
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	21.165,55	13.111,60
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		21.165,55	13.111,60
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8.053,95	-8.125,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13.111,60	21.237,26
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.439.542,76	1.475.337,41

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Mgn. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

S. Šešėlis

(parašas)

Mykolas Tuleys

(vardas ir pavardė)

Šlona Šešėlienė

(vardas ir pavardė)

Ukmergės sporto centras, 302297514, Vienuolyno g. 2, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412818
D/L: 2020-03-17 11:06:01

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) _____ Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Patikimo valiuta ir tikslumas: <i>eurai</i>	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas pervišeis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						21.237,26	21.237,26	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitan subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervišeis ar deficitas			X	X		-8.125,66	-8.125,66	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						13.111,60	13.111,60	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitan subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervišeis ar deficitas		X	X	X		8.053,95	8.053,95	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						21.165,55	21.165,55	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Mpr. buhalteris
(vriaušgės buhalteris (bhalteris), ieiau privaloma bazal teisės aktus)

Mj. Jaučas Tutkys
(vardas ir pavardė)
Monia Semeniškaitė
(vardas ir pavardė)

Ukmergės sporto centras, 30297514, Vienuošio g. 2, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Všios sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147412818
D/L: 2020-03-17 11:06:01

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		11.065,90	0,00	11.065,90	-9.564,27	0,00	-9.564,27
I	Iplaukos		726.807,21	0,00	726.807,21	720.029,90	0,00	720.029,90
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		608.325,23	0,00	608.325,23	603.271,08	0,00	603.271,08
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		50.000,00	0,00	50.000,00	54.450,00	0,00	54.450,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		551.751,71	0,00	551.751,71	545.300,25	0,00	545.300,25
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		6.573,52	0,00	6.573,52	3.520,83	0,00	3.520,83
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		68.379,07	0,00	68.379,07	53.591,73	0,00	53.591,73
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		50.102,91	0,00	50.102,91	63.167,09	0,00	63.167,09
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-50.305,41	0,00	-50.305,41	-63.167,09	0,00	-63.167,09
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-50.305,41	0,00	-50.305,41	-63.167,09	0,00	-63.167,09
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-665.435,90	0,00	-665.435,90	-666.427,08	0,00	-666.427,08
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-498.192,32	0,00	-498.192,32	-480.429,72	0,00	-480.429,72
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-71.188,28	0,00	-71.188,28	-69.553,03	0,00	-69.553,03
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-22.491,56	0,00	-22.491,56	-24.252,59	0,00	-24.252,59
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-907,51	0,00	-907,51	-1.333,72	0,00	-1.333,72
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-8.253,88	0,00	-8.253,88	-25.654,96	0,00	-25.654,96
III.7	Atsargų įsigijimo		-43.379,49	0,00	-43.379,49	-48.387,34	0,00	-48.387,34
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-20.987,41	0,00	-20.987,41	-16.815,72	0,00	-16.815,72
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-35,45	0,00	-35,45			

(tęsinys kitame puslapyje)

Ukmergės sporto centras, 302297514, Vieniūlyno g. 2, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3.600,00	0,00	3.600,00			
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas		3.600,00	0,00	3.600,00			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV 1	Iš valstybės biudžeto							
IV 2	Iš savivaldybės biudžeto		3.600,00	0,00	3.600,00			
IV 3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV 4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		14.665,90	0,00	14.665,90	-9.564,27	0,00	-9.564,27
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.694,28		5.694,28	15.258,55		15.258,55
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		20.360,18		20.360,18	5.694,28		5.694,28

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Mpr. Bukaltėns
(vniausias buhalteris (bualteris))

J. Štubės
(parašas)
Hydrantus Indėys
(vadas ir pavarde)
Štuba J. Štubėns
(vadas ir pavarde)

Ukmergės sporto centras, 302297514, Vienuolyno g. 2, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412818
D/L: 2020-03-17 11:06:01

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		744.703,79	718.975,28
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		674.087,54	664.033,75
I.1	Iš valstybės biudžeto		73.809,35	76.403,82
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		563.636,81	565.548,91
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		34.528,80	18.019,64
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.112,58	4.061,38
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		70.616,25	54.941,53
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	70.616,25	54.941,53
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-736.614,39	-727.100,94
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-498.192,32	-488.090,04
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-75.191,47	-51.970,86
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-71.879,94	-70.719,63
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-22.491,56	-23.664,79
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-907,51	-1.333,72
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-8.253,88	-24.496,46
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-1.042,68
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-38.710,30	-48.967,04
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-20.987,41	-16.815,72
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8.089,40	-8.125,66
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	202,50	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-202,50	
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-35,45	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8.053,95	-8.125,66
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8.053,95	-8.125,66
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
M. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

(vardas ir pavardė)
(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS SPORTO CENTRAS

Kodas 302297514

2019 METŲ METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. kovo 20 d.

1.BENDROJI DALIS

Ukmergės sporto centras įregistruotas 2009m. sausio 8d. savivaldybėje. Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimas Nr.127591. Įstaigos kodas 302297514, steigėjas – Ukmergės rajono savivaldybės taryba. Turintis sąskaitą banke ir antspaudą. Įstaigos adresas Vienuolyno g.2, Ukmergė.

Pagrindinis sporto centro pagrindinis tipas „Neformaliojo vaikų švietimo mokykla. Mokymo formos – dieninė, vakarinė, vasaros, šeštadieninė-sekmadieninė, mobili. Pagrindinės veiklos rūšys: papildomas mokymas, kodas 80.42.40; sportinė veikla, kodas 92.60; sporto mokyklų ir klubų veikla, kodas 92.62.10; kita sportinė veikla, kodas 92.62.

Kitos centro veiklos rūšys: nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas, kodas 70.20; automobilių nuoma, kodas 71.10.; sporto arenų ir stadionų eksploatavimo veikla, kodas 92.61.

Centro paskirtis – sudaryti sąlygas vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraiškai per sportą, organizuoti kūno kultūros ir sportinę veiklą Ukmergės rajone.

Centro tikslas – skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraišką sportuojant, ieškoti talentingų sportininkų, sporto mokslo bei medicinos specialistų parengtomis bei praktikoje patvirtintomis priemonėmis rengti sportininkus, galinčius deramai atstovauti Centrai, rajonui.

Centras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

Centro uždaviniai: ugdyti sveiką asmenybę, diegti visą gyvenimą išliekantį pomėgį ir poreikį sportuoti; organizuoti sporto varžybas, žaidynes, sporto šventes, konkursus vaikams, jaunimui ir suaugusiems.

Centro pradinio rengimo grupės gali lankyti visi norintys vaikai, paaugliai ar jaunuoliai. Vaikų priėmimas į Centrą vykdomas pagal steigėjo patvirtintą tvarką. Steigėjo sprendimu Centre gali būti steigiamos bendro bei specialaus fizinio parengimo grupės asmenims, turintiems fizinę negalią ar silpną fizinį parengimą.

Išlaidų klasifikacijos kodas pagal valstybės funkcijas 09.05.01.01.

Sporto centro buhalterija apskaitą tvarko vadovaudamasi „Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais“, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Buhalterinės apskaitos įstatymu, Labdaros ir paramos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, Inventorizavimo taisyklėmis.

Ukmergės sporto centrui vadovauja direktorius, kurį LR darbo kodekso nustatyta tvarka skiria ir atleidžia steigėjas. Direktorius atsako už visą sporto centro veiklą.

Darbuotojus priima ir atleidžia direktorius LR darbo kodekso nustatyta tvarka, tvirtina pareigines darbuotojų instrukcijas, tvirtina Centro vidaus darbo tvarkos taisykles. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius yra 50..

Sporto centras kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų neturi. Svarbių sąlygų ar aplinkybių, kurios paveiktų centro veiklą, nėra.

II.APSKAITOS POLITIKA

Ukmergės sporto centro finansinė atskaitomybė rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, įstatymais bei LT finansų ministerijos parengtais ir patvirtintais 26-iais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). Įstaiga apskaitą tvarko pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- * Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- * LR buhalterinės apskaitos įstatymas;
- * LR biudžetinių įstaigų įstatymas;
- * LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas.
- * Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir dokumentai apskaitoje surašomi, naudojant LR piniginių vienetą – eurą.

APSKAITOS POLITIKOS NUOSTATOS

NEMATERIALUSIS TURTA

Nematerialiojo turto apskaitos politiką sporto centras pasirinko pagal 13-ojo viešojo sektoriaus apskaitos standarto „Nematerialusis turtas“ nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-alame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

Įsigijus nematerialųjį turtą, jis apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

Finansinėse ataskaitose rodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukaupą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą.

Amortizacija skaičiuojama kas mėnesį, tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu, pagal materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus.

Registruojant apskaitoje, pajamomis pripažįstama amortizacijai proporcinga finansavimo sumų, gautų tam tikram nematerialiojo turto vienetui įsigyti, dalis.

Pagrindinėje veikloje naudojamo nematerialiojo turto amortizacija pripažįstama pagrindinės veiklos sąnaudomis, o kitoje veikloje naudojamo nematerialiojo turto amortizacija pripažįstama kitos veiklos sąnaudomis.

Įstaiga įsigijusi keletą vienodų nematerialiojo turto vienetų, registruojami apskaitoje kaip vienetai ir kiekvienam vienetui sukurama atskira nematerialiojo turto duomenų kortelė.

Nemokamai (neatlygintinai) gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto, pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą apskaitoje registruojama nematerialiojo turto vieneto įsigijimo savikaina, sukaupą amortizacija. Taip pat registruojamos gautos finansavimo sumos, lygios nematerialiojo turto balansinei vertei, pagal perdavimo – priėmimo akte nurodytą finansavimo šaltinį.

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTA

Ilgalaikio turto apskaitos politiką švietimo centras pasirinko pagal 12-ojo viešojo sektoriaus apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-alame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetų.

Finansinėse ataskaitose ilgalaikis materialusis turtas rodomas įsigijimo savikaina atėmus sukaupą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą.

Amortizacija skaičiuojama kas mėnesį, tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu pagal materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus.

Ilgalaikio materialiojo turto vienetui suteiktas inventorinis numeris negali būti keičiamas per visą materialiojo turto buvimo švietimo centre laiką.

Įstaiga įsigijusi keletą vienodų ilgalaikio materialiojo turto vienetų, registruojami apskaitoje kaip vienetai ir kiekvienam vienetui sukurama atskira ilgalaikio materialiojo turto duomenų kortelė.

Nemokamai (neatlygintinai) gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto, pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą apskaitoje registruojama ilgalaikio materialiojo turto vieneto įsigijimo savikaina, sukaupą amortizacija. Taip pat registruojamos gautos finansavimo sumos, lygios ilgalaikio materialiojo turto balansinei vertei, pagal perdavimo – priėmimo akte nurodytą finansavimo šaltinį.

ATSARGOS

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“ .Atsargos (medžiagos, žaliavos, ūkinis inventorių ir strateginės ir neliečiamosios atsargos, kurios apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina) apskaitoje registruojamos pagal atsargų įsigijimo dokumentus (sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą, kai jų nėra – gabenimo važtaraštį) dokumento sudarymo data. Įsigytos ar pasigamintos atsargos apskaitoje registruojamos jų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.

Prie atsargų priskiriamas ne atiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduotas naudoti iš karto nurašomas į sąnaudas.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos, jeigu yra galimybė jas panaudoti veikloje, perduoti, grynąją realizavimo vertę pagal dokumentą, kuriuo įrodomas atsargų gavimas. Jei atsargų įsigijimo išlaidos buvo apmokėtos iš finansavimo sumų arba jos gautos nemokamai, registruojamos finansavimo sumos.

IŠANKSTINIŲ APMOKĖJIMŲ IR GAUTINOS SUMOS

Apskaitoje registruojama išankstinių apmokėjimų suma, nurodyta banko išrašė.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą, pagal kurį sąnaudos bus patiriamos ateinančiais laikotarpiais.

Kiekvieno mėnesio pabaigoje, apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos pripažįstamos proporcingomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai bus patirtos.

Per vienerius metus gautinos sumos pripažinimo metu apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, balanse parodomas įsigijimo savikaina atėmus abejotinas skolas.

FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, kai atitinka 20-jo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. Finansavimo sumos skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti, ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti: iš valstybės biudžeto, iš Europos Sąjungos, iš savivaldybės biudžeto, iš kitų šaltinių.

Apskaitoje finansavimo sumos skirstomos į gautinas ir gautas.

Gautinos ir gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos pagal detalizuojančius požymius nurodant finansavimo sumos teikėją, valstybės funkcijas, programas, kurioms vykdyti skirtos finansavimo sumos ir kitus požymius.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą nepiniginį turtą.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Pripažintos gautinomis, finansavimo sumos apskaitoje registruojamos taip: jeigu finansavimo sumos turi būti gautos jau patirtoms sąnaudoms kompensuoti, registruojamos gautinos finansavimo sumos, panaudotos finansavimo sumos ir ta pačia suma mažinamos sukauptos finansavimo pajamos.

Jeigu finansavimo sumos turi būti gautos nepiniginiam turtui įsigyti, ateinančių laikotarpių sąnaudoms kompensuoti ar kitiems subjektams finansuoti, tuomet registruojamos tik gautinos finansavimo sumos.

Gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tuomet, kai faktiškai gaunamos lėšos perduodamos tiesiogiai tiekėjams.

Faktiškai gavus apskaitoje užregistruotą finansavimo sumą, gauta suma turi būti sumažinta gautina finansavimo suma ir užregistruota gauta finansavimo suma.

Nemokamai gautas turtas ne iš viešojo sektoriaus subjektų apskaitoje registruojama tikrąją vertę.

ILGALAIKIAI IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu

turtu pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Finansinius įsipareigojimus švietimo centras pripažįsta įsigijimo savikaina.

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus, juos pagrindžiančius dokumentus. Įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

Centras trumpalaikius įsipareigojimus pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruoja ir finansinėje atskaitomybėje parodo savikaina.

PAJAMOS

Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos negali būti pripažintos, jei negalima patikimai įvertinti sąnaudų. Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos, susijusios su ta pačia ūkine operacija arba įvykiu, turi būti pripažintos tą patį ataskaitinį laikotarpį. Pajamos turi būti įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąją verte. Visos su pajamomis susijusios operacijos registruojamos 7 klasės sąskaitose. Uždirbtos pajamos registruojamos pagal sąskaitas faktūras.

SĄNAUDOS

Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, t. y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal šiuos dokumentus: sąskaitas faktūras ir kitus įsigijimo dokumentus; išmokėjimo žiniaraščius pagal kiekvieną gavėją. Šios sąnaudos dažniausiai pripažįstamos kas mėnesį.

Registruojant sąnaudas apskaitoje jos grupuojamos pagal tai, kokią veiklą vykdant jos buvo padarytos: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos.

Išskiriami šie pagrindiniai išlaidų straipsniai: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos; nusidėvėjimo sąnaudos; transporto sąnaudos, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos; paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos; nuvertėjimo ir nurašymo sumų sąnaudos; sunaudotų atsargų savikaina, nuomos sąnaudos.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMAS

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

Centras pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti įvairių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

Centras pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis, pateiktomis 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.

Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“. Šioje eilutėje yra parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.

APSKAITINIŲ ĮVERČIŲ KEITIMAS

Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.

Apskaitinių įverčių pasikeitimams įvertinti BĮ vadovo įsakymu sudaroma komisija, atsakinga už tinkamą aplinkybių ir informacijos, lemiančios apskaitinį įvertį, taip pat poveikio nustatymą ir parodymą finansinėse ataskaitose.

Apskaitinio įverčio pasikeitimo poveikis nustatant grynąjį perviršį ar deficitą priskiriamas:

laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, jei jis turi įtakos tik tam laikotarpiui;

laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, ir vėlesniems laikotarpiams, jei pasikeitimas turi įtakos ir jiems.

Centro apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pavyzdžiui, nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesioginiu metodu), o apskaitiniu įverčiu laikomas BĮ pasirinktas dydis nusidėvėjimui apskaičiuoti (pavyzdžiui, nusidėvėjimo normatyvas).

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMAS

Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-me VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5% per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės arba 0,25% turto vertės.

Esminės ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose.

III. PASTABOS

Pastaba. Informacija pagal segmentus

Įstaigos finansinėje ataskaitoje pateikiama informacija apie šiuos segmentus: švietimas, socialinė apsauga, poilsis, kultūra ir religija . (priedas : P2 „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“).

Pastaba . Nematerialusis turtas .

Nematerialusis turtas	Įsigijimo savikaina	Nusidėvėjimas/amortizacija	Likutinė vertė
Techninis projektas	17078,89	17078,89	0,00
Programa	742,30	742,30	0,00
Investicinis projektas	4691,00	4691,000	0,00
Viso	22782,19	22782,19	0,00

Pastaba Nr.P04. Ilgalaikis materialusis turtas.

Ilgalaikis materialusis turtas yra apskaitomas vadovaujantis 12-uoju VSAFAS

Ilgalaikis turtas	Įsigijimo savikaina	Nusidėvėjimas/amortizacija	Likutinė vertė
Negyvenamieji pastatai	1937703,93	731533,59	1206170,34
Kiti statiniai	249316,73	104277,59	145039,14
Mašinos ir įrengimai	28737,97	23556,81	5181,16
Transporto priemonės	28589,55	28589,55	0
Baldai, kompiuterinė įranga, kita biuro	22580,28	20883,42	1696,86

įranga			
Kitas materialusis turtas	41191,48	31401,08	9790,40
Nebaigta statyba	15057,06	0	15057,06
viso	2323177,00	940242,04	1382934,96

INT 2019 padidėjo: Negyvenamieji pastatai 23923,94 € , likutinė vertė 23923,94 € , kitos mašinos ir įrenginiai 3605,09 € , transporto priemonės-14162,42 € , nusidėvėjimas -14162,42 € .

Visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo sporto centro veikloje materialus ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas	Inventorinis numeris	Įsigijimo vertė
Kiti statiniai		
1.Vagonas bendrabutis	100224	742,88
2. Sauna K-12	163990	492,35
3.Aikštelės asfalto danga	110003	5550,86
4. Futbolo aikštės tvora	110005	1816,21
5.Riedučių aikštelės įrenginiai	13004	25481,64
		34083,94
Transporto priemonės		
1.Automobilio priekaba su tentu	150011	525,37
2. Autobusas Ford Tranzit	150053	13901,76
3. Automobilis Citroen Xsara Pikasso	150009	14162,42
		28589,55
Kitos mašinos ir įrenginiai		
1.Krūmapjovė F310	016014	663,23
2.Vejos traktorius	100221	2305,09
3.Traktorius Viking MT 545	016001	2577,62
4.Vandens siurblinė su bokštu	100223	145,10
5. Laistymo sistema	016008	1150,95
6. Motorinis purkštuvas Štihi	016010	674,81
7.Automatinė žolės laistymo sistema	016011	2251,80
8.Purškiama linijų dažymo sistema	016012	893,48
9.Traktorius Viking MT	016013	3475,44
10.Krūmapjovė FS 260E	016016	671,34
11.Vėjapjovė LM2156CMDAW	120912	637,71
12.Vėjapjovė LM2156CMDAW	120913	637,71
13.Trimeris –žoliapjovė FS260C-E	120914	736,35
14.Trimeris –žoliapjovė FS260C-E	120915	736,35
15.Krosnelė saunai	138247	888,86
16.Vandens filtras	163255	376,51
17.Siurblys EP300B	163256	666,13
18.Kasos aparatas Casio FE800	163062	362,31
		19850,79
Baldai		
1.Svetainės komplektas	163014	553,75
2.Sekcija Era-2	163049	349,28
3. Sekcija Era-2	163027	349,28
4.Svetainės komplektas Šatrija	163038	477,87
5.Spintelė su suoliuku	163188	476,14
6. Spintelė su suoliuku	163189	476,14
7. Spintelė su suoliuku	163190	476,14
8.Spintelė su suoliuku	163191	476,14
9.Spintelė su suoliuku	163192	476,14

10.Spintelė su suoliuku	163193	476,14
11.Spintelė su suoliuku	163194	476,14
12.Spintelė su suoliuku	163195	476,14
13.Spintelė su suoliuku	163196	476,14
14.Spintelė su suoliuku	163197	476,14
15.Sekcija Era-2	163049	349,28
		6840,86
Kompiuteriai ir kita organizacinė technika		
1.Kompiuteris Samsung	100231	709,28
2.Kompiuteris Povilon	100226	578,66
3.Kompiuterio kompleksas Max	104013	723,18
4.Nešiojamas kompiuteris HP	01049	448,78
5. Kompiuterio kompleksas 43540	120815	724,05
6. Kompiuterio kompleksas G860	120816	799,93
7. Kompiuterio kompleksas LG22MP47	120817	699,00
8. Kompiuterio kompleksas Asus X552	120818	801,00
9. Kompiuterio kompleksas Pentium G3240	120917	628,00
10. Kompiuterio kompleksas Pentium G3240	120940	600,00
		6711,88
Kita biuro įranga		
1.Įgarsinimo aparatūra	100222	2027,34
2.Skelbimų lenta	100228	820,49
3. Iškaba	100227	289,62
4. Įranga salės įgarsinimo	120908	2164,46
5.Daugiafunkcinis įrenginys Samsung M2070	120916	640,32
		5942,23
Kitas materialusis turtas		
1.Pirties krosnelė	016007	492,35
2. Kreizas	138169	302,65
3. Futbolo vartai	139919	473,24
4. Futbolo vartai	139918	473,53
5. Imtynių kilimas	138091	4261,76
6.Tatamis	138985	11584,80
7. Krepšinio stovas	138999	324,66
8.Krepšinio stovas	138998	324,66
9.Plaukimo takelis Competitor 25m	163252	521,32
10.Plaukimo takelis Competitor 25m	163253	521,32
11.Plaukimo takelis Competitor 25m	163254	521,32
		19801,61

Pastaba Nr. P08. Atsargos.

Ūkinių medžiagų įsigijimas	3157,60
Kuro, degalų ir tepalų įsigijimas	781,90
Kitos medžiagos(malkos, anglys, trąšos ,sėklos)	1848,73
Atsarginės dalys(transportui)	0
Viso	5788,23

Pastaba Nr.P09. Išankstiniai apmokėjimai.

AB Lietuvos paštas (spauda)	100,75
UAB Energijos tiekimas	138,10
UAB Ignitis	142,61
UAB Alauša	5,15
Viso	386,61

Pastaba Nr.P10. Per vienerius gautinos sumos.

Tėvų įnašai už neformalųjį ugdymą	1511,59
Turto nuoma	695,11
Suteiktas paslaugas	3615,00
Sukauptos gautinos sumos	24351,83
Viso	30173,93

Už turto nuomą liko skolingi Sporto klubas „Vilkas“ -695,11 €, skolingos įmonės už baseino paslaugas – UAB„Rokiškio pieno gamyba“ -255,00 €, UAB „Ukmergės pramonės parkas“ -400,00 €, AB „Umega Group“- 400,00 €,Ukmergės gelžbetonis – 755,00 € ir kt.

Pastaba Nr.P11 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus .

2019 m. gruodžio 31 d. biudžeto lėšos LT117182400001130696 lėšų nėra.
 2019 m. gruodžio 31 d. pajamų įmokos LT817182400001130697 sudaro 18045,76 €.
 Baseino įplaukos- kasos aparatas – 230,40 €.
 2019 m. gruodžio 31 d. kitos lėšos LT547182400001130698 sudaro 2084,02 €.
 2019 m. gruodžio 31 d. starto mokestis LT097182400003130193 lėšų nėra.
 2019 m. gruodžio 31 d. stovyklų lėšos LT467182400003130109 lėšų nėra.

Pastaba Nr.P12. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumų likučiai pagal šaltinius ir jų paskirtį pateikti priede Nr. P12

Pastaba Nr.P17. Trumpalaikės mokėtinios sumos.

UAB Bikuvo prekyba	6,60
UAB Elis Textile Service	18,39
UAB Ekskomisarų biuras	19,09
Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas	14,19
Sukauptos atostoginių iš darbo užm. sąnaudos	23975,95
Sukauptos atostoginių soc. draudimo įmokų sąnaudos	375,88
Viso	24410,10

Pastaba Nr.P18. Grynasis turtas.

Priedas –Grynojo turto pokyčių ataskaita.

Pastaba Nr. P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos.

Priedas-P21“Pagrindinės veiklos kitos pajamos“; “Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos“.

Pastaba Nr.P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Priedas P22 „Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos“

Pastaba Nr. P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.

Priedas P23 „, Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.“

Pastaba Nr.P24 Finansinės rizikos valdymas.

Priedas P24,, Informacija apie įsipareigojimų dalį (Įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurai ir užsienio valiuta.

Ukmergės sporto centro direktorius



Vytautas Tutlys

Vyr. buhalterė



Ilona Žemaitienė

Ukmergės sporto centras, 302297514, Vienuolyno g. 2, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412818
D/L: 2020-04-16 10:17:01

**VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	1.382.934,96	1.432.701,67	-49.766,71
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Pietros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Isankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.382.934,96	1.432.701,67	-49.766,71
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	1.206.170,34	1.210.915,90	-4.745,56
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	1.206.170,34	1.210.915,90	-4.745,56
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	145.039,14	185.514,90	-40.475,76
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai	145.039,14	185.514,90	-40.475,76
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	5.181,16	4.994,80	186,36
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	5.181,16	4.994,80	186,36
1206	Transporto priemonės			0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	1.696,86	2.155,41	-458,55
12081	Baldai			0,00
12082	Kompiuterinė įranga		150,03	-150,03
12083	Kitas biuro įranga	1.696,86	2.005,38	-308,52
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	9.790,40	14.063,60	-4.273,20
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	9.790,40	14.063,60	-4.273,20
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	15.057,06	15.057,06	0,00
12101	Nebaigta statyba	15.057,06	15.057,06	0,00
12102	Isankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduotą laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieno metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Ukmergės sporto centras, 302297514, Vienuolyno g. 2, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiamėčiai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	56.607,80	42.635,74	13.972,06
20	Atsargos	5.788,23	8.158,03	-2.369,80
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	5.788,23	8.158,03	-2.369,80
202	Ūkinis inventorių			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	285,86	442,22	-156,36
211	Išankstiniai apmokėjimai	285,86	345,47	-59,61
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos		96,75	-96,75
22	Per vienus metus gautinos sumos	30.173,53	28.341,21	1.832,32
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	5.821,70	3.777,18	2.044,52
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	24.351,83	24.564,03	-212,20
229	Kitos gautinos sumos			0,00
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	20.360,18	5.694,28	14.665,90
241	P pinigai bankų sąskaitose	20.129,78	5.659,78	14.470,00
242	Grynieji pinigai	230,40	34,50	195,90
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-21.165,55	-13.111,60	-8.053,95
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-21.165,55	-13.111,60	-8.053,95
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-1.393.967,11	-1.437.661,78	43.694,67
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.393.967,11	-1.437.661,78	43.694,67
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Ukmergės sporto centras, 302297514, Vienuolyno g. 2, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-370.612,40	-405.141,20	34.528,80
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-370.612,40	-405.141,20	34.528,80
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-484.838,40	-508.647,75	23.809,35
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-484.838,40	-508.647,75	23.809,35
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-536.446,48	-522.912,62	-13.533,86
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-536.446,22	-522.912,36	-13.533,86
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-0,26	-0,26	0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-2.069,83	-960,21	-1.109,62
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-2.069,83	-960,21	-1.109,62
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-24.410,10	-24.564,03	153,93
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinų subsidijos			0,00
642	Mokėtinų dotacijos			0,00
643	Mokėtinų finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinų socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinų sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			0,00
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokesčiai			0,00
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos grąžintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Grąžintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-24.410,10	-24.564,03	153,93
691	Tiekėjams mokėtinų sumos	-58,27	-0,22	-58,05
692	Mokėtinų sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtinų veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-24.351,83	-24.563,81	211,98
7KL	Pajamos	-674.087,54	-664.033,75	-10.053,79
70	Finansavimo pajamos	-674.087,54	-664.033,75	-10.053,79
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			0,00

Ukmergės sporto centras, 302297514, Vienuolyno g. 2, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-674.087,54	-664.033,75	-10.053,79
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			0,00
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			0,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	736.649,84	727.100,94	9.548,90
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	736.614,39	727.100,94	9.513,45
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	490.968,54	488.090,04	2.878,50
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	7.223,78		7.223,78
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	75.191,47	51.970,86	23.220,61
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	71.879,94	70.719,63	1.160,31
8705	Komandiruočių sąnaudos			0,00
8706	Transporto sąnaudos	22.491,56	23.664,79	-1.173,23
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	907,51	1.333,72	-426,21
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	8.253,88	24.496,46	-16.242,58
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos		1.042,68	-1.042,68
8710	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina	38.710,30	48.967,04	-10.256,74
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	20.987,41	16.815,72	4.171,69
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	35,45		35,45
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	35,45		35,45
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

Ukmergės sporto centras, 302297514, Vienuolyno g. 2, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147412818

D/L: 2020-04-16 10:17:01

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Ukmergės sporto centras, 302297514,
Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Vienuolyno g. 2, Ukmergės m.,
Ukmergės r. sav.*

Subjektas užsiima

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
	neturi	Vienuolyno g.2, Ukmergė	

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
54	58

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412818
D/L: 2020-04-16 10:17:01

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Ukmergės sporto centro finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS- nėra. Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus: VSAFAS, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, LR biudžetinių įstaigų įstatymas, kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Įstaiga tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie nurodyti VSAFAS subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, pinigų mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Centro apskaita tvarkoma ir apskaitoje surašomi naudojant piniginių vienetą - eurą.

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas įstaigoje pripažįstamas ir registruojamas, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus pagal 13 VSAFAS. Nematerialusis turtas įstaigoje registruojamas įsigijimo savikaina. Toks turtas lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus naudos.

Įstaigos nematerialusis turtas - kitas nematerialusis turtas.

Amortizacija skaičiuojama taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12 VSAFAS nustatyto ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įvertintu savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Likutinė vertė: 0.

5 Biologinis turtas

Biologinio turto centras neturi.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas tik tada, kai įstaiga gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigų ar kita finansinį turtą.

7 Atsargos

Atsargos įstaigoje apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą pagal 8 VSAFAS. Atsargomis laikomas turtas, kurį įstaiga per vienerius metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą. Atsargomis yra laikomas centro ūkinis inventorių.

Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įvertintu ar socialinio draudimo sąnaudomis.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos įstaigos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos pagal 20 VSAFAS.

9 Atidėjiniai

Įstaigoje formuojamų atidėjinių nėra.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Įstaigoje nuoma, finansinė nuoma/ lizingas/ -nėra.

11 Segmentai

Finansinėje ataskaitose pateikiama informacija apie šios veiklos segmentus: švietimas, socialinė apsauga ir poilsis, kultūra ir religija.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Pajamos sporto centre pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, tai yra tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte. Apskaitoje pajamos pagal pobūdį skirstomos į privalomas grupes: panaudotas finansavimo sumos nepiniginiam turtui ir finansavimo sumos kitoms išlaigų pajamoms. Visos su pajamomis susijusios operacijos registruojamos 7 klasės sąskaitoje. Centras gavęs įplaukas už paslaugas, nuomą-privalo jas pervesti į savivaldybės biudžetą. Suteiktų paslaugų pajamų įplaukos naudojamos centro išlaidoms padengti pagal centro vadovo

14 Sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal sąskaitas faktūras ir kitus įsigijimo dokumentus, išmokėjimo žiniaraščius pagal kiekvieną gavėją. Šios sąnaudos dažniausiai pripažįstamos kas mėnesį.

Registruojant sąnaudas apskaitoje, jas grupuojant pagal kokią veiklą vykdant jos buvo patirtos: pagrindinės veiklos sąnaudos ar kitos veiklos sąnaudos.

Išskiriami šie pagrindiniai išlaidų straipsniai: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, nusidėvėjimo sąnaudos, transporto sąnaudos, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos, komandiruočių sąnaudos, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos,

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

Nėra

16 Operacijos užsienio valiuta

Užsienio valiuta operacijos nevykdomos.

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

Nėra

18 Kiti apskaitos principai

Nėra

Aiškinaamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Ukmergės sporto centras, 302297514, Vienuolyno g. 2, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412818
D.L: 2020-03-17 11:06:01

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.432.701,67			1.432.701,67
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Pietros darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos					0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestizas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		1.432.701,67			1.432.701,67
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		1.210.915,90			1.210.915,90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		185.514,90			185.514,90
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.994,80			4.994,80
II.6	Transporto priemonės		0,00			0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.155,41			2.155,41
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14.063,60			14.063,60
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		15.057,06			15.057,06
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		42.635,74			42.635,74
I	Atsargos		8.158,03			8.158,03
I.1	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.158,03			8.158,03
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00			0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		442,22			442,22
III	Per vienus metus gautinos sumos		28.341,21			28.341,21
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		3.777,18			3.777,18
III.5	Sukauptos gautinos sumos		24.564,03			24.564,03
III.6	Kitos gautinos sumos					0,00
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		5.694,28			5.694,28
D	IS VISO TURTO		1.475.337,41			1.475.337,41
D	FINANSAVIMO SUMOS		1.437.661,78			1.437.661,78
I	Iš valstybės biudžeto		508.647,75			508.647,75
II	Iš savivaldybės biudžeto		522.912,62			522.912,62
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		405.141,20			405.141,20
IV	Iš kitų šaltinių		960,21			960,21
E	ISIPAREIGOJIMAI		24.564,03			24.564,03
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		24.564,03			24.564,03
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikių atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinios sumos iš Europos Sąjungos biudžeta					0,00
II.6	Mokėtinios sumos iš biudžetų ir fondų					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		0,22			0,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai					0,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		24.563,81			24.563,81
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					0,00
F	GRYNASIS TURTAS		13.111,60			13.111,60
I	Dalinių kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		13.111,60			13.111,60
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-8.125,66			-8.125,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		21.237,26	0,00		21.237,26
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.475.337,41			1.475.337,41

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojtas administracijos vadovas)
Mr. Buhaltere
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
S. Jankaus
(parašas)

Mykolas Tutlys
(vardas ir pavardė)
Monika Jankauskaitė
(vardas ir pavardė)

Ukmergės sporto centras, 302297514, Vienuolyno g. 2, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412818
D/L: 2020-03-17 11:06:01

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjus ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
I	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		718.975,28			718.975,28
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		664.033,75			664.033,75
I.1	Iš valstybės biudžeto		76.403,82			76.403,82
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		565.548,91			565.548,91
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18.019,64			18.019,64
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.061,38			4.061,38
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		54.941,53			54.941,53
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		54.941,53			54.941,53
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-727.100,94			-727.100,94
I	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-488.090,04			-488.090,04
II	NUŠILAVIMO IR AMORTIZACIJOS		-51.970,86			-51.970,86
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-70.719,63			-70.719,63
IV	KOMANDIRUOČIŲ					0,00
V	TRANSPORTO		-23.664,79			-23.664,79
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.333,72			-1.333,72
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-24.496,46			-24.496,46
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-1.042,68			-1.042,68
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-48.967,04			-48.967,04
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-16.815,72			-16.815,72
XIV	KITOS					0,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-8.125,66			-8.125,66
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKEŠTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-8.125,66			-8.125,66
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-8.125,66			-8.125,66
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Apr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Parasas]
(parašas)

[Parasas]
(vardas ir pavardė)
[Parasas]
(vardas ir pavardė)

Ukmergės sporto centras, 302297514, Vienodyno g. 2, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinamųjų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pateiktina
ID: -2147412618
Dė: 2020-04-16 10:17:01

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

FA. Nr.	Finansišų ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros vabtybių paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir vienameneis apsauga	Ekonomika	Aplicios apsauga	Biznis ir komunalinis ukis	Sveikatos apsauga	Publis kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-14.000,00	-722.614,39		-736.614,39
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-498.192,32		-498.192,32
1.2	Namaviesymo ir amortizacijos									-72.191,47		-72.191,47
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-71.879,94		-71.879,94
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto								-2.333,26	-20.358,30		-22.691,56
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-907,51		-907,51
1.7	Paprasiojio remonto ir eksploatavimo									-8.253,88		-8.253,88
1.8	Nuovėtimio ir nuovėtimio sąnaudos											
1.9	Sumažėjimo ir padidėjimo atsargų nuovėtimio								-8.321,52	-33.388,78		-41.710,30
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuovėtimio											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų								-3.445,22	-17.542,19		-20.987,41
1.14	Kito											
2	Apliciosios politikos kėlimo ir esančių apliciosios politikos kėlimo išlaidos											
3	Pagrindinės veiklos pajamų ataskaita											
3.1	Bendros								-14.000,00	-651.433,99		-665.433,99
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-498.192,32		-498.192,32
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-71.188,28		-71.188,28
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto								-2.333,26	-20.358,30		-22.691,56
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-907,51		-907,51
3.1.6	Paprasiojio remonto ir eksploatavimo									-8.253,88		-8.253,88
3.1.7	Atsargų nuovėtimio								-8.321,52	-33.388,78		-41.710,30
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuovėtimio											
3.1.10	Kitų paslaugų nuovėtimio								-3.445,22	-17.542,19		-20.987,41
3.1.11	Sumažėjimo ir padidėjimo											
3.1.12	Kito									-33,45		-33,45

Ukmergės sporto centras, 302297514, Vienmodyno g. 2, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašoma
ID: -2147412818
Dat.: 2020-05-16 10:17:01

PRĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Brandos vertybių paslaugos	Gyvybų	Varijanti tvarka ir staumensmės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis abiej	Sveikatos apsauga	Publis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos apimtos:								-11 753,53	-713 347,33		-725 100,86
1.1	Darbai užsivokėse ir socialinio darbdarimo								-488 090,04			-488 090,04
1.2	Naudotojų ir administracijos								-51 970,86			-51 970,86
1.3	Komercijinių paslaugų ir ryšių								-70 719,63			-70 719,63
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimas								-1 119,25	-22 543,54		-23 662,79
1.7	Pagaminto remonto ir eksploatavimo									-1 333,72		-1 333,72
1.8	Netekėjimo ir nuostolių samų									-24 446,46		-24 446,46
1.9	Susirakotų ir patalynių atnaujinimo									-1 042,68		-1 042,68
1.10	Socialinių išmokų								-6 964,28	-42 062,76		-48 967,04
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kiti padidėjimai											
1.14	Kiti								-3 670,04	-13 145,68		-16 815,72
2	Apskaitos peliklos, lėkimo ir nemainų apskaitos klaidų sistemo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai:											
3.1	Brėkimas											
3.1.1	Darbai užsivokėse ir socialinio darbdarimo								-11 753,53	-654 673,51		-666 427,04
3.1.2	Komercijinių paslaugų ir ryšių								-460 429,72			-460 429,72
3.1.3	Komandiruočių								-69 553,03			-69 553,03
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimas								-1 119,25	-23 133,14		-24 252,39
3.1.6	Pagaminto remonto ir eksploatavimo									-1 333,72		-1 333,72
3.1.7	Atnaujinimo									-25 654,96		-25 654,96
3.1.8	Socialinių išmokų								-6 964,28	-41 433,06		-48 397,34
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kiti padidėjimai įsigijimas											
3.1.11	Susirakotų patalynių								-3 670,04	-13 145,68		-16 815,72
3.1.12	Kiti dimaišiai											

Ukmergės sporto centras, 302297514, Vienuolyno g. 2, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Vienos nuomos eilutės, per nematytą kitą)

Pavirtimo
ID: 2147412818
D.L.: 2020-04-16 10:17:01

P3 Nematymasis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 straipsnyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje					22.782,19				22.782,19
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirktu turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)					22.782,19				22.782,19
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			X	-22.782,19	X	X		-22.782,19
8	Neatlyginimai gauto turto suakaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Suakauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X			X	-22.782,19	X	X		-22.782,19
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

Ukmergės sporto centras, 302297514, Viešpatyno g. 2, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašoma
ID: 2147412418
D.L.: 2020-04-16 10:17:01

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir lankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir lankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4. stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Lankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Panaukinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta pardavimo, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13-21)					0,00				0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7-14)					0,00				0,00

X pažymėti ataskaitos laukai neptildomi.

* Kito subjekto sukaupto turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki pabaigos.

Užmėgės sporto centras, 302297814, Vienašėlyų g. 2, Užmėgės m., Užmėgės r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitose)

Paviršius
 ID: 2147413818
 DL: 2020-04-16 19:17

P4 Ilgalaikis materialioji turas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemi	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamoji kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamoji kultūros vertybės	Baldai ir būrų įranga	Kitos ilgalaikės materialiosios turtas	Kitos ilgalaikės materialiosios turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai įsipareigojimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išgijimo ir patalpinimo sąvokoms atskaitinio laikotarpio pradžia			1 929 588,31	249 316,73		39 687,89	14 427,13		22 580,28		41 191,48	15 057,06		2 311 948,88
2	Išgijimo per ataskaitinio laikotarpio (2.1+2.2)						3 605,30	14 162,42					23 923,94		41 092,10
2.1	Parko ir jo įsigijimo sąvokoms						3 605,30								3 605,30
2.2	Neatlyginamas gauto turto įsigijimo sąvokoms							14 162,42							14 162,42
3	Pardavimo, perdavimo ir maralyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			-15 808,32			-14 555,72						23 923,94		38 060,36
3.1	Pardavimai														-30 354,04
3.2	Perdavimai			-15 808,32											
3.3	Maralyto														-15 808,32
4	Pergrupavimai (+/-)						-14 555,72								-14 555,72
5	Išgijimo ir patalpinimo sąvokoms kiti pokyčiai			33 923,94									-23 923,94		0,00
6	Išgijimo ir patalpinimo sąvokoms atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)			1 907 703,93	249 316,73		28 737,07	28 589,55		22 580,28		41 191,48	15 057,06		2 323 177,00
7	Nekilnojamojo turto atskaitinio laikotarpio pradžia	X		-718 672,41	-63 801,83		-34 693,09	-14 427,13		-20 424,67	X	-37 127,88	X	X	-879 147,21
8	Nekilnojamojo turto turto sukaupto nuosidėgimo suma*	X						-14 162,42					X	X	-14 162,42
9	Atskaitinio nuosidėgimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-26 564,52	-40 475,76		-3 419,44			459,55	X	-4 273,20	X	X	-78 191,47
10	Nekilnojamojo turto, perdavimo ir maralyto turto nuosidėgimo suma (10.1+10.2+10.3)	X		13 703,34			14 555,72				X		X	X	28 329,06
10.1	Pardavimai	X									X		X	X	
10.2	Perdavimai	X									X		X	X	
10.3	Maralyto	X		13 703,34							X		X	X	13 703,34
11	Pergrupavimai (+/-)	X					14 555,72				X		X	X	14 555,72
12	Sukauptas nuosidėgimo suma kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Nekilnojamojo turto atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+11+12)	X		-731 533,59	-104 277,59		-23 556,81	-28 589,55		-20 883,42	X	-31 401,08	X	X	-940 242,04
14	Nuovėrimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlyginamas gauto turto sukauptas nuovėrimo suma*	X									X				
16	Atskaitinio nuovėrimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Pasiekimo nuovėrimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Nekilnojamojo turto, perdavimo ir maralyto turto nuovėrimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Pardavimai	X									X				
18.2	Perdavimai	X									X				
18.3	Maralyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuovėrimo suma kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuovėrimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)	X									X				
22	Tikrosi vertės atskaitinio laikotarpio pradžia		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlyginamas gauto turto iš kitų šaltinių sukauptas išlankos vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Išlankos vertės paskaidavimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Pardavimo, perdavimo ir maralyto turto išlankos vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

Ukmergės sporto centras, 302297814, Vienaulybės g. 2, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pataligų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Puikytė
D3: 2020-04-16 10:17

P4 Igaliaikis materialioji turas

ER Nr.	Straipsniai	Žemi	Paviršiai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamoji kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamoji kultūros vertybės	Raidai ir biuro įranga	Kitas Igaliaikis materialioji turas	Kitas Igaliaikis materialioji turas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyventamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas Igaliaikis materialioji turas			
4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Pardavimo		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Pardavimo		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Norakojų		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Norakojų metai (-1;-4)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikėtinos vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikėtinos vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (21+21+...+24+21+25+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Igaliaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			1 206 170,34	145 039,14		5 181,15	0,00		1 690,86		9 790,40	17 057,06		1 382 934,96
30	Igaliaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7, (4+25))			1 210 915,90	145 514,90		4 994,80	0,00		2 155,41		14 063,60	15 057,06		1 432 701,67

X pažymėti ataskaitinis turas nepildomas.
* Kiti sąrašo sąrašas turas nenurodytas arba nurodytas suma iki perdavimo.

P8 Atsargos

ATSAUGŲ VERTĖS PASKIDIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventaris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pabaigta gaminti produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pabaigta gaminti produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8 158,04						8 158,04
2	Išgydyto atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		43 379,71						43 379,71
2.1	Išgydyto turto įsigijimo sąvokama		43 326,99				52,50		43 379,49
2.2	Nerodančių gamtinių atsargų įsigijimo sąvokama		0,24				52,50		0,24
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-45 697,03				-52,50		-45 749,53
3.1	Pardavimai								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sumažėjęs veiklų		-45 697,03				52,50		-45 749,53
3.4	Kiti nuostoliai								
4	Persigupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4-5)		5 788,24				0,00		5 788,24
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-0,01						-0,01
8	Nerodančių arba už simbolinį atlygį įgytų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimas per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sumažėtų ir nuvertėtų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+/-11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sumažėjęs veiklų								
11.3	Kiti nuostoliai								
12	Nuvertėjimo (persigupavimai) (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		-0,01						-0,01
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		5 788,23				0,00		5 788,23
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		8 158,03						8 158,03

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitomojo rėžio tekste

Ukmergės sporto centras, 302297514, Vienuolyno g. 2, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147412818

D/L: 2020-04-16 10:17:01

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	285,86	442,22
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	285,86	345,47
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		96,75
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	285,86	442,22

Ukmergės sporto centras, 302297514, Vienuolyno g. 2, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412818
D/L: 2020-04-16 10:17:01

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	30 173,53	24 351,83	5 821,70	28 341,21	24 564,03	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	5 821,70		5 821,70	3 777,18		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	5 821,70		5 821,70	3 777,18		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	24 351,83	24 351,83		24 564,03	24 564,03	
1.5.1	Iš biudžeto	24 351,83	24 351,83		24 564,03	24 564,03	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	30 173,53	24 351,83	5 821,70	28 341,21	24 564,03	

Ukmergės sporto centras, 302297514, Vienuolyno g. 2, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412818
D/L: 2020-04-16 10:17:01

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	18 276,16		4 734,07	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	18 045,76		4 699,57	
2.2	Pinigai kasoje	230,40		34,50	
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	2 084,02		960,21	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	2 084,02		960,21	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	20 360,18		5 694,28	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Ukmergės sporto centras, 302297514, Vienuolyno g. 2, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	508.647,75	50.000,00		0,24			-73.809,59
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	508.647,75			0,24			-23.809,59
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		50.000,00					-50.000,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	522.912,62	555.351,71		23.923,94	-2.104,98		-563.636,81
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	522.912,36	23.132,78		23.923,94	-2.104,98		-31.417,88
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,26	532.218,93					-532.218,93
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	405.141,20						-34.528,80
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	405.141,20						-34.528,80
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	960,21	6.028,16		545,36			-5.463,90
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				545,36			-545,36
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	960,21	6.028,16					-4.918,54
5	Iš viso finansavimo sumų	1.437.661,78	611.379,87		24.469,54	-2.104,98		-677.439,10

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valiutos kurso įtaką pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Ukmergės sporto centras, 302297514, Vienuolyno g. 2, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412818
D.L: 2020-04-16 10:17:01

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					484.838,40
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					484.838,40
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					536.446,48
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					536.446,22
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,26
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					370.612,40
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					370.612,40
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					2.069,83
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.069,83
5	Iš viso finansavimo sumų					1.393.967,11

Ukmergės sporto centras, 302297514, Vienuolyno g. 2, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412818
D/L: 2020-04-16 10:17:01

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		508.647,75	508.647,75		484.838,40	484.838,40
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		522.912,62	522.912,62		536.446,48	536.446,48
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		405.141,20	405.141,20		370.612,40	370.612,40
4	Iš kitų šaltinių		960,21	960,21		2.069,83	2.069,83
5	Iš viso		1.437.661,78	1.437.661,78		1.393.967,11	1.393.967,11

Ukmergės sporto centras, 302297514, Vienuolyno g. 2, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412818
D/L: 2020-04-16 10:17:01

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	195.467,15	
2.1	Žemė	27.965,71	
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	99.147,44	
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės	68.354,00	
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametiniai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir netiečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	195.467,15	

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Ukmergės sporto centras, 302297514, Vienuolyno g. 2, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Nepapildyti nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		167.501,44
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		99.147,44
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		68.354,00
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		167.501,44

Ukmergės sporto centras, 302297514, Vienuolyno g. 2, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Patvirtinta
ID: -2147412818
D/L: 2020-04-16 10:17:01

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
Nr.20-370	Ilgalaikės sutartys	5 metai	Numatyta
Nr.(7.48)M-10	Ilgalaikės sutartys	Neterminuota	Numatyta
Nr.2017/09/06	Ilgalaikės sutartys	10 metų	Numatyta
Nr 35	Ilgalaikės sutartys	99 metai	Nenumatyta
Nr 106	Ilgalaikės sutartys	99 metai	Nenumatyta
Nr. R16-4 2006/02/23	Ilgalaikės sutartys	99 metai	Nenumatyta

Ukmergės sporto centras, 302297514, Vienuolyno g. 2, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412818
D/L: 2020-04-16 10:17:01

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	58,27			0,22		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	24.351,83	24.351,83		24.563,81	24.563,81	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	24.351,83	24.351,83		24.563,81	24.563,81	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	24.410,10	24.351,83	0,00	24.564,03	24.563,81	

Ukmergės sporto centras, 302297514, Vienuolyno g. 2, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412818
D/L: 2020-04-16 10:17:01

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	70.616,25	54.941,53
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	70.616,25	54.941,53
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	70.616,25	54.941,53

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Ukmergės sporto centras, 302297514, Vienuolyno g. 2, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412818
D/L: 2020-04-16 10:17:01

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	202,50	
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	202,50	
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-202,50	
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	0,00	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Ukmergės sporto centras, 302297514, Vienuolyno g. 2, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412818
D/L: 2020-04-16 10:17:01

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eilatų sąraše nurodyti darbuotojai	-490.968,54	-372.976,81	-7.223,78	-115.113,23	54	58
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonominė prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-490.968,54	-372.976,81	-7.223,78	-115.113,23	54	58

Ukmergės sporto centras, 302297514, Vienuolyno g. 2, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412818
D/L: 2020-04-16 10:17:01

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-35,45	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-35,45	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-35,45	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Ukmergės sporto centras, 302297514, Vienuolyno g. 2, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412818
D/L: 2020-04-16 10:17:01

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais		
2	JAV doleriais	24.564,03	24.410,10
3	Kitomis		
4	Iš viso	24.564,03	24.410,10