

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

UKMERGĖS GLOBOS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įstaigos kodas 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergė

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

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

2023-11-29 Nr. 112

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		718550,06	1010560,12
I.	Nematerialusis turtas		0	19,15
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	19,15
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtieji projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		718550,06	1010540,97
II.1	Žemė		21659	21659
II.2	Pastatai		590849,09	856637,21
II.3	Infrastruktūros statiniai		0	0
II.4	Kiti statiniai		4045,03	11934,94
II.5	Mašinos ir įrenginiai		91398,83	95804,4
II.6	Transporto priemonės		3747,65	9249,43
II.7	Baldai, biuro įrangai ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		6850,46	11959,49
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	3296,5
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		252210,72	140916,77
I.	Atsargos		13058,27	15300,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13058,27	15300,03
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2609,14	2427,2
III.	Per vienus metus gautinos sumos		195546,89	90429,28
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		37681,48	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1451,64	299
III.5	Sukauptos gautinos sumos		154963,38	86780,8
III.6	Kitos gautinos sumos		1450,39	3349,48
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		40996,42	32760,26
	IŠ VISO TURTO:		970760,78	1151476,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS		741174,62	1033497,81
I.	Iš valstybės biudžeto		326829,7	336837,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		244434,51	485795,13
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		157742,14	194741,95
IV.	Iš kitų šaltinių		12168,27	16123,57
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		195019,13	89301,82
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		195019,13	89301,82
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			18442,82
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		33439,55	9288,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		81565,77	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		80013,81	61570,99
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		34567,03	28677,26
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		34567,03	28677,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5889,77	-11095,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		28677,26	39772,35
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		970760,78	1151476,89

Direktorius

Vyngantas Kaselis

Vyriausioji buhalterė

Justina Ošėnienė

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

UKMERGĖS GLOBOS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įstaigos kodas 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023-11-29 Nr. 111

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1577081,6	1109883,21
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1461757,05	1028551,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		137781,78	124765,69
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1250060,59	856892,31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		59631,99	38441,21
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14282,69	8452,41
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		115324,55	81331,59
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		115324,55	81331,59
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		1571191,83	1120821,43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		820547,01	716731,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		34747,24	27167,51
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26639,2	40883,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			240
V.	TRANSPORTO		14610,51	12235,51
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		8179	3319
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1617,13	5724,04
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		259580,55	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		27783,91	38465,17
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		600	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		376887,28	276055,07
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5889,77	-10938,22
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			37
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-37
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5889,77	-10938,22
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5889,77	-10938,22
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Vygantas Kaselis

Vyriausioji buhalterė

Justina Ošenienė

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL
2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

I. BENDROJI DALIS

Ukmergės globos centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Ukmergės globos centro buveinės adresas: Vilniaus g. 87, Ukmergė, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 190990058.

Ukmergės globos centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto ir iš kitų šaltinių.

Ukmergės globos centro savininkė yra Ukmergės rajono savivaldybė, kodas 111107563. Globos centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Ukmergės rajono savivaldybės taryba. Ji tvirtina ir keičia Ukmergės globos centro nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Ukmergės globos centras neturi kontroliuojamų įstaigų.

Ukmergės globos centras turi 6 gyvenamuosius korpusus. 2023 m. rugsėjo 30 dieną globos centre gyveno 30 vaikai, iš jų: bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyveno 26 vaikai, šeimoje adresu Vilniaus g. 87 gyveno 4 vaikai. Pas budinčius globotojus gyveno 2 vaikai.

Įstaigai 2023 metų rugsėjo 30 dienai yra patvirtintas maksimalus pareigybių skaičius 49,05 etatai. Įstaigoje direktoriaus įsakymu patvirtintas pareigybių sąrašas 49,05 pareigybių. Vidutinis sąrašinis dirbančiųjų skaičius per III-ą ketvirtį buvo 51 darbuotojai (tame tarpe 1 darbuotoja yra vaiko priežiūros atostogose).

Ukmergės globos centro veiklos sritis – socialinių paslaugų teikimas.

Ukmergės globos centras teikia trumpalaikę ir ilgalaikę socialinę globą be tėvų globos likusiems vaikams; palydėjimo paslaugą jaunuoliams, sulaukusiems pilnametystės, kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje; intensyvią krizių įveikimo pagalbą vaikams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra; pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, tėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti.

Ukmergės globos centras teikia ketvirčių tarpines finansines ataskaitas, kuriose informacija pateikiama ją kaupiant nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos. Metines finansines ataskaitas teikia už pilnus finansinius biudžetinius metus.

Finansinėse ataskaitose pateikti duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Ukmergės globos centras, rengdamas tarpines finansines ataskaitas už 2023 metus, taiko tą pačią apskaitos politiką, kaip ir metinių finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti.

Ukmergės globos centro apskaitos politika aprašyta 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

Parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

Ukmergės globos centras, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir sudarydamas finansines ataskaitas, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, patvirtintais VSAFAS, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos Finansinės apskaitos įstatymu.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Svarbi sąlyga, galinti paveikti tolesnę įstaigos veiklą, galėtų būti priimti Vyriausybės sprendimai dėl Ukmergės globos centro reorganizavimo, finansavimo nutraukimo, licencijos panaikinimo, veiklos sustabdymo ir pan.

Ukmergės globos centras per 2023 metų III ketvirtį ataskaitinių įverčių nekeitė ir klaidų netaisė.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės III ketvirčio dienos neužregistruota.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Per 2023 metų III ketvirtį dalis Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo, ilgalaikio turto ir trumpalaikio turto buvo perimta iš Ukmergės globos centro ir perduota Ukmergės socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Perduoto turto vertė:

- nekilnojamojo turto įsigijimo vertė – 367224,67 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 110940,62 Eur, likutinė vertė (2023-06-30) – 256284,05 Eur.

- ilgalaikio turto įsigijimo vertė – 13301,91 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 10005,41 Eur, likutinė vertė (2023-06-30) – 3296,50 Eur.

- Trumpalaikio turto vertė – 3406,23 Eur.

Vyriausioji buhalterė

Justina Ošenienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12		
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	336837,16	118037,59	0	0	0	128045,05	0	0	0	0	326829,70	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	336605,64	3093,00				13137,13					326561,51	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	231,52	114944,59				114907,92					268,19	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	485795,13	912572,64	0	0	0	1182749,78	0	0	28816,52	244434,51		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	484960,82	14813,26				256320,09					243453,99	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	834,31	897759,38				926429,69			28816,52		980,52	
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):	194741,95	22632,18	0	0	0	68496,95	0	0	8864,96	157742,14		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	194741,95	0				37091,92					157650,03	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	22632,18				31405,03			8864,96		92,11	
4.	Iš kitų šaltinių:	16123,57	10327,39	0	0	0	14282,69	0	0	0	0	12168,27	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6086,11	16,32				5146,03					956,40	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10037,46	10311,07				9136,66					11211,87	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1033497,81	1063569,8	0	0	0	1393574,47	0	0	37681,48	741174,62		

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

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ukmergės globos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Tarptinių finansinių ataskaitų pateikimas 2023 m. rugsėjo 30 d.
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-29 Nr. V9-420
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Justina Ošenienė Vyriausioji buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-29 14:18
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-09 13:12 - 2024-09-07 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vygantas Kaselis Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-29 14:41
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-29 14:41
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-06 09:07 - 2025-01-05 09:07
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irena Ruskonienė Raštinės administratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-29 14:55
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-29 14:56
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-11-10 08:16 - 2024-11-09 08:16
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas prie ketvirtinių ataskaitų.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansavimo sumos.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231115.4

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-11-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-11-29 nuorašą suformavo Vygantas Kaselis
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-