

(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)

Istaigos kodas 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018-10-25 Nr. 140  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: ltais arba tūkstančiais litų*

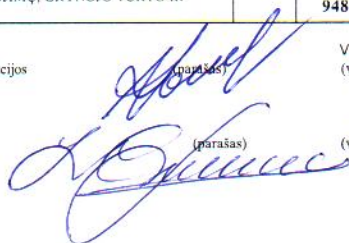
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>860515,36</b>	<b>770520,79</b>
I.	Nematerialusis turtas			170,9
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			170,9
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P1	860515,36	770349,89
II.1	Žemė		10859	10859
II.2	Pastatai		746310,43	716052,34
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8507,07	9265,86
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8276,5	9083,12
II.6	Transporto priemonės		29110,04	11762,17
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8044,24	6993,68
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1652,96	2909,42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai		47755,12	3424,3
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	P2		
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	P3	<b>122173,96</b>	<b>93923,48</b>
I.	Atsargos		12252,91	12871,98
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12252,91	12871,98
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	P4	2188,39	1494,26
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P5	39399,89	31700,61
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5048,01	335,73
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2004,48	5290,84
III.5	Sukauptos gautinos sumos		32161,96	25933,82
III.6	Kitos gautinos sumos		185,44	140,22
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	34092,85	47856,63
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>948449,4</b>	<b>864444,27</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P7	<b>894966,37</b>	<b>822420,53</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		390031,16	388187,8
II.	Iš savivaldybės biudžeto		445236,76	409420,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		33811,46	0
IV.	Iš kitų šaltinių		25886,99	24812,32
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>38580,93</b>	<b>27573,33</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		38580,93	27573,33
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P8	12545,13	1639,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P9	101,98	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	P10	25933,82	25933,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P11		
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>14902,1</b>	<b>14450,41</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P12	14902,1	14450,41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		451,69	-25575,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14450,41	40026,4
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>948449,4</b>	<b>864444,27</b>

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vygantas Kaselis  
(vardas ir pavardė)

Zita Gipiienė  
(vardas ir pavardė)



(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 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-10-25 Nr. 141  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>579875,49</b>	<b>557495,1</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>511828,35</b>	<b>491775,43</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		114420,06	124931,65
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		373293,89	329720,68
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2242,4	3454,9
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		21872	33668,2
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>68047,14</b>	<b>65719,67</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P13	68047,14	65719,67
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>579423,8</b>	<b>566217,28</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P14	365729,31	345275,32
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18082,7	19795,94
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	P15	21643,96	22810,8
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		450	385,17
V.	TRANSPORTO	P16	11345,29	12275,21
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	P17	2550,3	2409,6
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	P18	27642,62	37856,88
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		127,18	5,27
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	P19	31997,72	45225,02
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	P20	99854,72	80178,07
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>451,69</b>	<b>-8722,18</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	57,6	54
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		57,6	-49,08
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			-4,92
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	P22	<b>451,69</b>	<b>-8722,18</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>451,69</b>	<b>-8722,18</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vyngantas Kaselis  
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Zina Gipiienė  
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio 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 pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13		
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):	388187,8	106839,28	7111,49	112107,41	0	0	0	0	0	0	390031,16		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	378967,92	4974,74	7111,49	9636,76	0	0	0	0	0	0	381417,39		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9219,88	101864,54		102470,65							8613,77		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	409420,41	402162,74	0	369378,4	0	0	0	0	3032,01	3032,01	445236,76		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	382799,9	81398,98	11314,06	34047,49					0	0	441465,45		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	26620,51	320763,76	-11314,06	335330,91					3032,01	3032,01	3771,31		
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):	0	2191,71	33862,15	2242,4							33811,46		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		2191,71	33862,15	50,69							33811,46		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		0,46	665,79	21872							0		
4.	Iš kitų šaltinių:	24812,32	20600,61	665,79	1680,27							25886,99		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	20618,39	4465,78	665,79	12523,45							13226,97		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4193,93	20600,15	-4465,78	9348,55							12660,02		
5.	Iš viso finansavimo sumų	822420,53	531794,34	41639,43	505600,21							894966,37		

\* Šioje skylyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, susijusių su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

## UKMERGĖS GLOBOS CENTRAS

### Sutrumpintas aiškinamasis raštas Prie 2018 m III-ojo ketvirčio ataskaitų

#### 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, Vilnius, 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 savininkas yra Ukmergės rajono savivaldybės taryba. Ji keičia ir tvirtina Ukmergės globos centro nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Ukmergės globos centras neturi kontroliuojamų įstaigų.

Ukmergės globos centras turi tris gyvenamuosius korpusus. 2018 m. rugsėjo 30 dieną Siesikų miestelio gyvenamajame korpuse gyveno 29 vaikai, Ukmergės miesto gyvenamajame korpuse adresu Vilniaus g.87 gyveno 7 vaikai, iš jų 3 – pagal socializacijos programą „Nuo institucinės globos link savarankiško gyvenimo“, Ryto bendruomeniniuose vaikų globos namuose adresu Bugenių g. 39B gyveno 9 vaikai, Vilties bendruomeniniuose vaikų globos namuose adresu Vaižganto g. 39 gyveno 9 vaikai, pas budintį globotoją gyveno 6 vaikai. Iš viso gyveno 54 vaikai, iš jų 11 vaikų, apgyvendintų iki 2007.01.01 ir 43 vaikai, apgyvendinti po 2007.01.01.

Įstaigai 2018 metų rugsėjo 30 dienai yra patvirtintas maksimalus pareigybių skaičius 67 etatai. Įstaigoje direktoriaus įsakymu patvirtintas pareigybių sąrašas 53,4 pareigybėms. Iš patvirtintų 53,4 pareigybių yra 3,3 etato, kai specialistų paslaugos gali būti organizuojamos nesteigiant šių pareigybių. Vidutinis dirbančiųjų skaičius per trečią ketvirtį buvo 58 darbuotojai.

Ukmergės globos centras vykdo nuostatuose numatytas funkcijas – teikia globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa ir rūpyba.

Nuo 2018-01-01 Ukmergės globos centrui skirta 40,0 tūkst. eurų priemonės „Globėjų ir įtėvių rengimo ir vertinimo sistemos sukūrimas“ vykdymui, iš jų 20,0 tūkst. eurų lengvojo automobilio įsigijimui.

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 2018 metus, taiko tą pačią apskaitos politiką, kaip ir metinių finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti.

Ukmergės globos centro apskaitos politika aprašyta 2017 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 buhalterinės apskaitos įstatymu.

### III. Aiškinamojo rašto pastabos

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

Ukmergės globos centras per tris 2018 metų ketvirčius ataskaitinių įverčių nekeitė ir klaidų netaisė.

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

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

*Finansinės būklės ataskaitoje* atitinkamuose straipsniuose įrašytų sumų detalizavimas:

**P1.** Ilgalaikis turtas atvaizduotas likutine verte, nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas tiesinis metodas. Ilgalaikio materialaus turto balansine verte trečio ketvirčio pabaigoje įstaiga turi už 860,5 tūkst. eurų. Per 2018 m. pirmą ketvirtį įstaiga įsigijo skalbimo mašiną už 0,5 tūkst. eurų, kuri naudojama gyvenamajame korpuse Vilniaus g. 87, Ukmergėje. Per antrą ketvirtį įsigytas virtuvės baldų komplektas už 1,9 tūkst. eurų, kuris naudojamas naujuose bendruomeniniuose vaikų globos namuose adresu Vaižganto g. 39, Ukmergėje. Rugsėjo mėnesį panaudotos lėšos, skirtos priemonei „Globėjų ir įtėvių rengimo ir vertinimo sistemos sukūrimas“ ir įsigytas lengvasis automobilis už 20,0 tūkst. eurų.

Pagal 2018 m. balandžio 30 d. savivaldybės turto perdavimo – priėmimo aktą Nr. (7.49) A2-47, Ukmergės raj. savivaldybės administracija perdavė Ukmergės globos centrui automobilį Opel Vivaro įsigijimo verte 18,2 tūkst. eurų (be likutinės vertės).

Vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. 7-226 „Dėl Ukmergės globos centro turto vertės padidinimo“, ir 2018 m. rugsėjo 25 d. Statybos ir ilgalaikio turto kūrimo darbų išlaidų perdavimo – priėmimo aktu Nr. (7.49) A2-96, buvo padidinta Ukmergės globos centro pastato, esančio Barų g.1, Siesikų mstl., įsigijimo vertė 49,3 tūkst. eurų. Įvertinus sukauptą nusidėvėjimą 8,3 tūkst. eurų, likutinė atliktų statybos ir ilgalaikio turto kūrimo darbų išlaidų vertė sudaro 41,0 tūkst. eurų. Skirstant pagal finansavimo šaltinius – ES lėšos sudaro 33,9 tūkst. eurų, valstybės biudžeto lėšos sudaro 7,1 tūkst. eurų.

Vadovaujantis 2018 m. gegužės 3 d. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13-686, ir 2018 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. V8-138 buvo nurašyta netinkamo naudoti ilgalaikio turto įsigijimo verte už 4,6 tūkst. eurų (likutinė nurašyto turto vertė 127,16 eurų).

**P2.** Biologinio turto įstaigoje nėra.

**P3.** Trumpalaikį turtą – atsargas – sudaro: medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių už 12,3 tūkst. eurų, iš jų: mokymo priemonės – 0,3 tūkst. eurų, medikamentai – 0,2 tūkst. eurų, kuras automobiliams – 0,1 tūkst. eurų, kanceliariškos, ūkinės ir higienos priemonės – 7,3 tūkst. eurų, sandėlyje esantis neišduotas naudoti ūkinis inventorių – 4,3 tūkst. eurų; išduotas naudoti ūkinis inventorių, vadovaujantis patvirtinta įstaigoje inventoriaus išdavimo ir nurašymo tvarka, nurašomas į to laikotarpio, kada išduotas naudoti, sąnaudas, iškeliant į nebalansines sąskaitas, ir tokio turto, apskaitomo nebalansinėse sąskaitose, trečiojo ketvirčio pabaigoje yra už 113,4 tūkst. eurų.

**P4.** Išankstinių apmokėjimų eilutėje įrašyti išankstiniai mokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos – 2,2 tūkst. eurų, iš jų: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 0,2 tūkst. eurų, būsimos transporto priemonių, medicinos kabineto, gyvybės ir turto draudimų sąnaudos – 1,2 tūkst. eurų; išmokėti maistpinigiai vaikams spalio mėnesio pirmai pusei – 0,8 tūkst. eurų. Spaudos prenumeratos suma, transporto, turto bei medicinos kabineto draudimo sumos lygiomis dalimis mėnesiais nurašomos į ataskaitinių laikotarpių sąnaudas.

**P5.** Per vienerius metus gautinas sumas trečiojo ketvirčio pabaigoje sudaro: gautinos finansavimo sumos – Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto sumos kaip atlygis budinčiam globotojui – 2,8 tūkst. eurų, gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių (iš Širvintų rajono savivaldybės gautinos finansavimo sumos už trumpalaikę ir ilgalaikę vaikų globą) – 2,0 tūkst. eurų; gautinos vaikų globos (rūpybos) išmokos (152 Eur) – 0,2 tūkst. eurų, gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1,8 tūkst. eurų. Sukauptas gautinas sumas – 32,2 tūkst. eurų – sudaro sukaupti atostoginiai ketvirčio pabaigoje su Sodros įmokomis – 25,9 tūkst. eurų, sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto už paslaugas – 2,5 tūkst. eurų ir sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto už paslaugas – 3,8 tūkst. eurų. Kitas gautinas sumas 0,2 tūkst. eurų sudaro gautinos komunalinių sąnaudų kompensavimo sumos.

**P6.** Pinigų likutis trečiojo ketvirčio pabaigoje bankų sąskaitose yra 34,1 tūkst. eurų. Tai gautos iš savivaldybių biudžetų finansavimo sumos už ilgalaikę ir trumpalaikę ugdytinių globą – 13,1 tūkst. eurų, įstaigos pajamos už paslaugas – 7,1 tūkst. eurų; kitų šaltinių lėšos (tikslinė parama) – 5,0 tūkst. eurų, ugdytinių tėvų alimentai, vaikų globos (rūpybos) išmokos ir vaiko pinigai – 7,7 tūkst. eurų, lėšos atskaitingų asmenų sąskaitose (kortelėse) – 1,2 tūkst. eurų.

**P7.** Finansavimo sumos detalizuotos 20 VSAFAS 4 priede.

**P8.** Tiekėjams mokėtinos sumos trečiojo ketvirčio pabaigoje sudaro 12,5 tūkst. eurų, tai yra pereinantis iš mėnesio į mėnesį įsiskolinimų už prekes ir paslaugas likutis, kuris detalizuotas pagal išlaidas formoje Nr. 4 „Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita“.

**P9.** Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai trečiojo ketvirčio pabaigoje sudaro 0,1 tūkst. eurų. Tai Sodros priskaičiuotos papildomos įmokos už rugsėjo mėnesį.

**P10.** Sukauptas mokėtinas sumas trečiojo ketvirčio pabaigoje sudaro sukaupti atostoginiai su įmokomis Sodrai 25,9 tūkst. eurų.

**P11.** Kitų trumpalaikių įsipareigojimų trečiojo ketvirčio pabaigoje nėra.

**P12.** Sukauptas perviršis trečiojo 2018 metų ketvirčio pabaigoje sudaro 14,9 tūkst. eurų. Įstaigos einamųjų metų perviršis 0,5 tūkst. eurų.

#### Veiklos rezultatų ataskaitoje atitinkamuose straipsniuose įrašytų sumų detalizavimas:

**P13.** pagrindinės veiklos kitas pajamas per 2018 m. tris ketvirčius sudaro pajamos už suteiktas transporto ir nakvynės paslaugas ir pajamos už vaikų laikiną apgyvendinimą, viso 6,9 tūkst. eurų; socialinės globos ir rūpybos išmokų vaikams pajamos 43,6 tūkst. eurų; gauti vaikų išlaikymui alimentai 1,2 tūkst. eurų; už asmens apgyvendinimą pagal trumpalaikę lėšų kompensavimo sutartį gautos lėšos 1,0 tūkst. eurų; gauti vaiko pinigai 10,5 tūkst. eurų; gauti pagalbos pinigai budintiems globotojams 1,6 tūkst. eurų; tikslinis priedas budintiems globotojams 1,6 tūkst. eurų; globos (rūpybos) išmoka vaikams, gyvenantiems pas budinčius globotojus 1,6 tūkst. eurų. Iš viso pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 68,0 tūkst. eurų;

**P14.** darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo 20,4 tūkst. eurų, nes darbuotojams skaičiuojama kintamoji darbo užmokesčio dalis ir nuo metų pradžios veiklą vykdo Vaikų globos šeimose organizavimo ir pagalbos teikimo vaikus globojančioms šeimoms padalinys, kur dirba 2 darbuotojai;

**P15.** komunalinių paslaugų sąnaudos per tris ketvirčius pakito nežymiai;

**P16.** transporto sąnaudos, lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu, beveik nekito;

**P17.** kvalifikacijos kėlimo sąnaudų pokytis, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, nežymus;

**P18.** paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos 2017 m. tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu 10,2 tūkst. eurų buvo didesnės todėl, kad buvo vykdomi vidaus patalpų šildymo, vandentiekio ir elektros sistemų paprastojo remonto darbai adresu Vilniaus g. 87, Ukmergėje;

**P19.** sunaudotų atsargų savikaina 13,2 tūkst. eurų, 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu buvo didesnė lyginant su šių metų tuo pačiu laikotarpiu, nes pernai buvo vykdomi (kaip minėta P18 pastaboje) paprastojo remonto darbai);

**P20.** kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 19,7 tūkst. eurų, nes į šias sąnaudas registruojamos vaiko pinigų panaudojimo sąnaudos ir atlygis budintiems globotojams;

**P21.** kitos veiklos pajamos – 57,60 Eur – pajamos, gautos pardavus metalo laužą, pervestos į VMI surenkamąją sąskaitą, savivaldybės išdui pateikta ataskaita forma S6.

**P22.** Einamųjų metų perviršis sudaro 0,5 tūkst. eurų, nes liko nepanaudotos uždirbtos spec. lėšos.

Vyriausioji buhalterė



Zita Gipiienė