

(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 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-10-21 Nr. 120
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P1	874925,52	893409,09
I.	Nematerialusis turtas		475,8	
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		475,8	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		874449,72	893409,09
II.1	Žemė		10859	10859
II.2	Pastatai		731368,76	742575,02
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7495,35	8254,14
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6724,69	7847,17
II.6	Transporto priemonės		21727,28	27264,35
II.7	Kilnoiamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6878,68	8697,85
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1188,52	1365,64
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		88207,44	86545,92
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P2		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		166438,23	109540,71
I.	Atsargos	P3	12156,55	16871,96
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12156,55	16871,96
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	5170,14	1902,12
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P5	84312,8	46695,12
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		11177,42	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		9499,35	9860,25
III.5	Sukauptos gautinos sumos		63339,16	36834,87
III.6	Kitos gautinos sumos		296,87	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	64798,74	44071,51
	IŠ VISO TURTO:		1041363,75	1002949,8
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P7	916216,45	929710,98
I.	Iš valstybės biudžeto		383465,44	388624,6
II.	Iš savivaldybės biudžeto		469646,03	486853,4
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		36190,14	33659,39
IV.	Iš kitų šaltinių		26914,84	20573,59
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		88654,07	37470,8
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		88654,07	37470,8
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos j Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos j biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P8	12251,02	1610,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P9	40542,34	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P10	35860,71	35860,71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P11		
F.	GRYNASIS TURTAS		36493,23	35768,02
I.	Daliminkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P12	36493,23	35768,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		725,21	21317,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		35768,02	14450,41
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1041363,75	1002949,8

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vyngantas Kaselis
(vardas ir pavardė)

Zita Gipienė
(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)

Istaigos kodas 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-10-21 Nr. 121

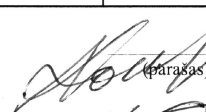
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		737248,06	579875,49
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		557476,62	511828,35
I.1.	Iš valstybės biudžeto		93047,53	114420,06
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		429525,26	373293,89
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		23858,13	2242,4
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11045,7	21872
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		179771,44	68047,14
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P13	179771,44	68047,14
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		736522,85	579423,8
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P14	449500,25	365729,31
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		21716,09	18082,7
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	P15	20743,45	21643,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1020	450
V.	TRANSPORTO	P16	17204,79	11345,29
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	P17	4388,9	2550,3
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	P18	4486,61	27642,62
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			127,18
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	P19	20701,77	31997,72
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	P20	196760,99	99854,72
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		725,21	451,69
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	P22	725,21	451,69
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		725,21	451,69
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Vyngantas Kaselis
(vardas ir pavardė)

Žita Gipiienė
(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS GLOBOS CENTRAS

Sutrumpintas aiškinamasis raštas Prie 2019 m 3 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. 2019 m. rugsėjo 30 dieną Siesikų miestelio gyvenamajame korpuse gyveno 16 vaikų, Ukmergės miesto gyvenamajame korpuse adresu Vilniaus g. 87 gyveno 8 vaikai, Ryto bendruomeniniuose vaikų globos namuose adresu Bugenių g. 39B gyveno 9 vaikai, Vilties bendruomeniniuose vaikų globos namuose adresu Vaižganto g. 39 gyveno 8 vaikai, pas budinčius globotojus gyveno 4 vaikai. Iš viso gyveno 45 vaikai. Iš jų 6 vaikai, apgyvendinti iki 2007-01-01 ir 39 vaikai, apgyvendinti po 2007-01-01.

Įstaigai 2019 metų rugsėjo 30 dienai yra patvirtintas maksimalus pareigybių skaičius 67 etatai. Įstaigoje direktoriaus įsakymu patvirtintas pareigybių sąrašas 56,45 pareigybėms. Iš patvirtintų 56,45 pareigybių yra 3,3 etato, kai specialistų paslaugos gali būti organizuojamos nesteigiant šių pareigybių. Vidutinis dirbančiųjų skaičius per trečią 2019 metų ketvirtį buvo 52 darbuotojai (neskaitant esančių vaiko priežiūros atostogose).

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, taip pat vykdoma veikla pagal priemonę „Globėjų ir įtėvių rengimo ir vertinimo sistemos sukūrimas“.

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 2019 metus, taiko tą pačią apskaitos politiką, kaip ir metinių finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti.

Ukmergės globos centro apskaitos politika aprašyta 2018 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 2019 metų ketvirčius ataskaitinių įverčių nekeitė ir klaidų netaisė.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės antrojo 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. Įstaiga per 2019 m., vykdydama Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtros projektą, iš tam tikslui skirtų Europos Sąjungos lėšų įsigijo programinės įrangos už 0,8 tūkst. eurų, kurios likutinė vertė trečio ketvirčio pabaigoje yra 0,5 tūkst. eurų. Ilgalaikio materialaus turto balansine verte 2019 m. trečio ketvirčio pabaigoje įstaiga turi už 874,4 tūkst. eurų. 2018 metais Ukmergės globos centras vykdė lifto įrengimo darbus. Statybos darbai buvo baigti 2018 m. gruodžio mėnesį, tačiau neatlikta statinio techninė registracija, kuriai atlikti paskutiniai dokumentai atitinkamoms institucijoms reikalaujant, buvo pateikti 2019 m. birželio mėnesį. 2019 m. sausio mėnesį įstaiga gavo PVM sąskaitą faktūrą už Ukmergės globos centro pastato dalies pritaikymo žmonėms su negalia ir lifto įrengimo darbų techninės priežiūros paslaugas 0,6 tūkst. eurų. Gegužės mėnesį gauta PVM sąskaita faktūra už lifto techninio darbo projektą suma 0,3 tūkst. eurų. Tų paslaugų bendra vertė 0,9 tūkst. eurų užregistruota Nebaigtos statybos sąskaitoje. 2019 m. rugsėjį gauta PVM sąskaita faktūra iš UAB „SPKT“ už pastato Siesikų miestelyje paskirties keitimo ekspertizę suma 0,8 tūkst. eurų, kuri užregistruota Nebaigtos statybos sąskaitoje.

Vadovaujantis 2019 m. sausio 8 d. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13-17, buvo nurašyta netinkamo naudoti ilgalaikio turto įsigijimo verte už 6,8 tūkst. eurų (nurašytas turtas visiškai nudėvėtas).

P2. Biologinio turto įstaigoje nėra.

P3. Trumpalaikį turtą – atsargas – sudaro: medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių už 12,2 tūkst. eurų, iš jų: mokymo priemonės – 0,2 tūkst. eurų, medikamentai – 0,4 tūkst. eurų, kuras automobiliams – 0,3 tūkst. eurų, kanceliarinės, ūkio ir higienos priemonės – 7,4 tūkst. eurų, sandėlyje esantis neišduotas naudoti ūkinis inventorių – 3,9 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, trečio ketvirčio pabaigoje yra už 110,2 tūkst. eurų.

P4. Išankstinių apmokėjimų eilutėje įrašyti išankstiniai mokėjimai tiekėjams – 3,2 tūkst. eurų (apmokėtos lėšos už statybines medžiagas GIMK padalinio patalpų remontui pagal išankstinio mokėjimo sąskaitą 3,0 tūkst. eurų ir spaudos prenumerata 2020 metams už 0,2 tūkst. eurų) ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos – 2,0 tūkst. eurų, iš jų: būsimos transporto priemonių, medicinos kabineto, gyvybės ir turto draudimų sąnaudos – 1,4 tūkst. eurų; išmokėti maistpinigiai vaikams spalio mėnesio pirmai pusei – 0,5 tūkst. eurų, spaudos prenumerata – 0,1 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 84,3 tūkst. eurų trečio ketvirčio pabaigoje sudaro: gautinos finansavimo sumos 11,2 tūkst. eurų: Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto sumos kaip atlygis budintiems globotojams ir socialiniams globėjams 7,5 tūkst. eurų, gautinos finansavimo

sumos iš kitų šaltinių (iš Širvintų rajono savivaldybės gautinos finansavimo sumos už trumpalaikę ir ilgalaikę vaikų globą) – 1,1 tūkst. eurų; gautinos finansavimo sumos pagal vykdomą ESFA projektą – 2,6 tūkst. eurų.

Gautinas sumas už turto naudojimą ir suteiktas paslaugas 9,5 tūkst. eurų sudaro: vaikų globos (rūpybos) išmokos (152 Eur) – 0,2 tūkst. eurų, gautinos sumos už suteiktas paslaugas vaikams, gyvenantiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose – 8,8 tūkst. eurų, už suteiktas transporto ir apgyvendinimo paslaugas – 0,5 tūkst. eurų. Sukauptas gautinas sumas – 63,3 tūkst. eurų sudaro: sukaupti atostoginiai ketvirčio pabaigoje su Sodros įmokomis – 35,9 tūkst. eurų, sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto už paslaugas – 5,9 tūkst. eurų, sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto už paslaugas – 18,9 tūkst. eurų; sukauptos finansavimo pajamos iš ESFA projekto - 2,6 tūkst. eurų. Kitas gautinas sumas 0,3 tūkst. eurų sudaro gautinos komunalinių sąnaudų kompensavimo sumos.

P6. Pinigų likutis antrojo ketvirčio pabaigoje bankų sąskaitose yra 64,8 tūkst. eurų. Tai gautos iš kitų šaltinių (Širvintų rajono savivaldybės) finansavimo sumos už ilgalaikę ir trumpalaikę ugdytinių globą bei tikslinio priedo sumos – 30,4 tūkst. eurų, įstaigos pajamos už paslaugas – 2,4 tūkst. eurų; kitų šaltinių lėšos (tikslinė parama) – 9,0 tūkst. eurų, ugdytinių tėvų alimentai, vaikų globos (rūpybos) išmokos ir vaiko pinigai – 13,6 tūkst. eurų, lėšos atskaitingų asmenų sąskaitose (kortelėse) – 0,3 tūkst. eurų, lėšos, gautos už BVGN gyvenantiems vaikams suteiktas paslaugas – 9,1 tūkst. eurų.

P7. Finansavimo sumos detalizuojamos 20 VSAFAS 4 priede.

P8. Tiekėjams mokėtinos sumos trečio ketvirčio pabaigoje sudaro 12,2 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 išpareigojimai trečio ketvirčio pabaigoje sudaro 40,5 tūkst. eurų. Tai neišmokėtas darbo užmokestis darbuotojams už 2019 m. rugsėjo mėnesį.

P10. Sukauptas mokėtinas sumas trečiojo ketvirčio pabaigoje sudaro sukaupti atostoginiai su įmokomis Sodrai 35,9 tūkst. eurų.

P11. Kitų trumpalaikių išpareigojimų trečiojo ketvirčio pabaigoje nėra.

P12. Sukauptas perviršis trečio 2019 metų ketvirčio pabaigoje sudaro 36,5 tūkst. eurų. Įstaigos einamųjų metų perviršis 0,7 tūkst. eurų.

Veiklos rezultatų ataskaitoje atitinkamuose straipsniuose įrašytų sumų detalizavimas:

P13. pagrindinės veiklos kitas pajamas per 2019 m. tris ketvirčius sudaro pajamos už suteiktas transporto ir nakvynės paslaugas ir pajamos už vaikų laikiną apgyvendinimą, viso 3,3 tūkst. eurų; socialinės globos ir rūpybos išmokų vaikams pajamos 49,8 tūkst. eurų; gauti vaikų išlaikymui alimentai 1,8 tūkst. eurų; gauti vaiko pinigai 9,1 tūkst. eurų; gauti pagalbos pinigai budintiems globotojams 11,2 tūkst. eurų; tikslinis priedas budintiems globotojams 10,4 tūkst. eurų; globos (rūpybos) išmoka vaikams, gyvenantiems pas budinčius globotojus 10,6 tūkst. eurų; pajamos už suteiktas paslaugas vaikams, apgyvendintiems BVGN – 81,5 tūkst. eurų; gauta našlaičio pensija vaiko išlaikymui – 2,1 tūkst. eurų.. Iš viso pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 179,8 tūkst. eurų;

P14. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjimą įtakojo padidinta vaiko išlaikymo kaina, kuri buvo keista vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. A1-626 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. A1-553 „Dėl socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms, kurių darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, supervizijos ir iš dalies profesinės kompetencijos tobulinimas finansuojami iš valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, minimalaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo“ pakeitimo“. Taip pat Ukmergės globos centre veiklą vykdo Vaikų globos šeimose organizavimo ir pagalbos teikimo vaikus globojančioms šeimoms padalinys, kur nuo 2019 m. sausio 1 d. dirba 6 darbuotojai, užimta 4,25 etato (2018 m. sausį – gegužę dirbo 1 darbuotojas, buvo užimta 1,0 etatas, o nuo birželio mėn. pradėjo dirbti dar vienas darbuotojas 0,5 etato krūviu);

P15. komunalinių paslaugų sąnaudos pakito nežymiai;

P16. transporto sąnaudos, lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu, padidėjo 5,9 tūkst. eurų, nes 2018 m. rugsėjį įsigytas 1 automobilis, kurio eksploatacija atitinkamai padidino išlaidas. Kadangi įstaiga eksploatuoja automobilius, kurių pagaminimo datos 1998 m., 2005 m., 2008 m., jie dažnai genda, reikalingi remontai, kurių 2019 m. buvo atlikta už 6,3 tūkst. eurų;

P17. kvalifikacijos kėlimo sąnaudos, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, padidėjo 1,8 tūkst. eurų, nes buvo vykdomi GIMK mokymai;

P18. paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo, nes per šių metų tris ketvirčius buvo atliekami tik einamieji remonto darbai;

P19. sunaudotų atsargų savikaina 11,3 tūkst. eurų mažesnė nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, nes per 2018 m. trečią ketvirtį buvo įrengiami bendruomeniniai vaikų globos namai Vaižganto gatvėje (pirkti baldai, namų apyvokos daiktai ir ūkio prekės);

P20. kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 97,0 tūkst. eurų, nes į šias sąnaudas registruojamos vaiko pinigų panaudojimo sąnaudos, globos rūpybos išmokų vaikams, gyvenantiems pas budinčius globotojus ir pagalbos pinigų sąnaudos, atlygis budintiems globotojams ir socialiniams globėjams, kurių 2019 m. trečio ketvirčio pabaigoje buvo 7 žmonės;

P21. kitos veiklos pajamų per tris 2019 m. ketvirčius įstaiga neuždirbo;

P22. Einamųjų metų perviršį sudaro 0,7 tūkst. eurų, nes liko nepanaudotos uždirbtos spec. lėšos.

Vyriausioji buhalterė



Zita Gipiienė