

Dokumento duomenys	
Registracijos numeris	V9-390
Dokumento registracijos data	2022-11-08 13:28
Dokumento sudarytojo pavadinimas	Ukmergės globos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMAS 2022 M. RUGSĖJO 30 D.

Parašų duomenys	
Pasirašė (pareigos, vardas, pavardė, data)	Vyriausioji buhalterė, Zita Gipienė, 2022-11-08 09:43
Pasirašė (pareigos, vardas, pavardė, data)	Direktorius, Vygantas Kaselis, 2022-11-08 13:26
Pasirašė (pareigos, vardas, pavardė, data)	Raštinės administratorius, Irena Ruskonienė, 2022-11-08 13:28

Papildomi duomenys	
Išrašo suformavimo data	2022-11-08 13:31
Išrašo parengimo priežastis	-
Išrašą parengęs darbuotojas	Vygantas Kaselis

(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 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022-11-08 Nr.130
(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	1019391,97	1041632,36
I.	Nematerialusis turtas		107,84	313,33
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		107,84	313,33
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1019284,13	1041319,03
II.1	Žemė		21659	21659
II.2	Pastatai		867957,26	875967,9
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5246,87	6018,98
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		97704,81	100913,7
II.6	Transporto priemonės		11154,61	16870,15
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10930,47	12784,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1334,61	1163,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3296,5	5940,66
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P2		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		243946,57	170576,04
I.	Atsargos	P3	18549,18	23184,35
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		18549,18	23184,35
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	3142,26	4306,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P5	183521,9	85933,17
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		27717,59	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		618,48	160
III.5	Sukauptos gautinos sumos		155006,49	85334,18
III.6	Kitos gautinos sumos		179,34	438,99
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	38733,23	57151,93
	IŠ VISO TURTO:		1263338,54	1212208,4
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P7	1061072,16	1085702,76
I.	Iš valstybės biudžeto		345702,73	354976,28
II.	Iš savivaldybės biudžeto		484176,32	510692,6
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		199866,55	201672,54

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL 2022 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. 2022 m. rugsėjo 30 dieną globos centre gyveno 40 vaikų, iš jų: bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyveno 29 vaikai, šeimoje adresu Vilniaus g.87 gyveno 3 vaikai, pas budinčius globotojus gyveno 8 vaikai. Siesikų miestelio gyvenamajame korpuse apgyvendinti Ukrainos karo pabėgėliai.

Įstaigai 2022 metų rugsėjo 30 diena yra patvirtintas maksimalus pareigybių skaičius 67 etatai. Įstaigoje direktoriaus įsakymu patvirtintas pareigybių sąrašas 49,05 pareigybių. Vidutinis sąrašinis dirbančiųjų skaičius per 3-ą ketvirtį buvo 54 darbuotojai.

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 2022 metus, taiko tą pačią apskaitos politiką, kaip ir metinių finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti.

Ukmergės globos centro apskaitos politika aprašyta 2021 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 3-is 2022 metų ketvirčius ataskaitinių įverčių nekeitė ir klaidų netaisė.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės 3-o ketvirčio dienos neužregistruota.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Reikšmingų įvykių per 3-ą 2022 m. ketvirtį nebuvo.

Vyriausioji buhalterė

Zita Gipienė

**(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 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022-11-08 Nr. 131

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1109883,21	925611,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1028551,62	876104,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		124765,69	76640,2
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		856892,31	730922,66
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		38441,21	54323,81
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8452,41	14217,4
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		81331,59	49507,48
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P13	81331,59	49507,48
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1120821,43	917705,24
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P14	716731,59	571313,72
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P15	27167,51	24007,31
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	P16	40883,54	25716,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	P17	240	165
V.	TRANSPORTO	P18	12235,51	14892,4
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	P19	3319	1842
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	P20	5724,04	26358
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	P21	38465,17	47162,76
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	P22	276055,07	206247,4
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-10938,22	7906,31
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P23	37	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-37	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			