

Dokumento duomenys	
Registracijos numeris	V9-186
Dokumento registracijos data	2022-05-10 16:49
Dokumento sudarytojo pavadinimas	Ukmergės globos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Tarpinių finansinių ataskaitų pateikimas 2022 m. kovo 31 d.

Parašų duomenys	
Pasirašė (pareigos, vardas, pavardė, data)	Vyriausioji buhalterė, Zita Gipienė, 2022-05-10 16:34
Pasirašė (pareigos, vardas, pavardė, data)	Direktorius, Vygantas Kaselis, 2022-05-10 16:45
Pasirašė (pareigos, vardas, pavardė, data)	Raštinės administratorius, Irena Ruskonienė, 2022-05-10 16:50

Papildomi duomenys	
Išrašo suformavimo data	2022-05-17 13:23
Išrašo parengimo priežastis	-
Išrašą parengęs darbuotojas	Vygantas Kaselis

UKMERGĖS GLOBOS CENTRAS

Sutrumpintas aiškinamasis raštas Prie 2022 m I-o 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, 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 apgyvendintus gyvenamuosius korpusus. 2022 m. kovo 31 dieną Siesikų miestelio gyvenamajame korpuse vaikai nebegyveno. Šios patalpos pagal Ukmergės r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą buvo pritaikytos apgyvendinti Ukrainos karo pabėgėlius. 4 vaikai, gyvenę Siesikų miestelio gyv. Korpuse, kovo mėnesį apgyvendinti Vėjų BVGN adresu Vėjų g.12, Ukmergė. Ukmergės miesto gyvenamajame korpuse adresu Vilniaus g. 87 laikinai apgyvendintų vaikų kovo 31 diena nebuvo. Ryto bendruomeniniuose vaikų globos namuose adresu Bugenių g. 39B gyveno 8 vaikai, Vilties bendruomeniniuose vaikų globos namuose adresu Vaižganto g. 39 gyveno 7 vaikai, Lazdynų bendruomeniniuose vaikų globos namuose adresu Lazdynų g.5, Ukmergė gyveno 8 vaikai, pas budinčius globotojus gyveno 5 vaikai. Iš viso gyveno 32 vaikai, iš jų 5 vaikai, apgyvendinti iki 2007-01-01 ir 27 vaikai, apgyvendinti po 2007-01-01.

Įstaigai 2022 metų kovo 31 diena yra patvirtintas maksimalus pareigybių skaičius 67 etatai. Įstaigoje direktoriaus įsakymu patvirtintas pareigybių sąrašas 50,0 pareigybių. Iš jų – 1,55 etato, kai specialistų paslaugos gali būti organizuojamos nusteigiant šių pareigybių. Vidutinis sąrašinis dirbančiųjų skaičius per I-ą ketvirtį buvo 55 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 buhalterinės 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 I-ą 2022 metų ketvirtį ataskaitinių įverčių nekeitė ir klaidų netaisė.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės I-o 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 turto balansine verte 2022 m. I-o ketvirčio pabaigoje įstaiga turi už 1033,5 tūkst. eurų.

Per 2022 m. pirmą ketvirtį buvo įsigyta ZOOM programa nuotoliniam darbui su budinčiais globotojais ir globėjais (rūpintojais) už 0,3 tūkst. eurų. Ilgalaikio turto per I-ą ketvirtį nurašyta nebuvo.

P2. Biologinio turto įstaigoje nėra.

P3. Trumpalaikį turtą – atsargas – sudaro: medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių už 14,5 tūkst. eurų, iš jų: mokymo priemonės – 0,3 tūkst. eurų, medikamentai – 0,2 tūkst. eurų, kuras automobiliams – 0,7 tūkst. eurų, kanceliarinės, ūkio ir higienos priemonės – 11,0 tūkst. eurų, sandėlyje esantis neišduotas naudoti ūkinis inventorių – 2,3 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, I-o ketvirčio pabaigoje yra už 136,2 tūkst. eurų.

P4. Išankstinių apmokėjimų eilutėje įrašyti išankstiniai mokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos – 4,2 tūkst. eurų, ir jas sudaro: būsimos transporto priemonių ir turto draudimų sąnaudos – 1,9 tūkst. eurų; būsimos prenumeratos sąnaudos – 0,2 tūkst. eurų. Būsimųjų laikotarpių sąnaudų sumos lygiomis dalimis mėnesiais nurašomos į ataskaitinių laikotarpių sąnaudas; išankstiniai mokėjimai tiekėjams (prenumerata) 2,1 tūkst. eurų.

P5. Per vienerius metus gautinas sumas 179,8 tūkst. eurų I-o ketvirčio pabaigoje sudaro: gautinos finansavimo sumos – Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto sumos kaip atlygis budintiems globotojams ir globėjams – 19,7 tūkst. eurų; gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių (iš Širvintų rajono savivaldybės gautinos finansavimo sumos už ilgalaikę vaikų globą) – 1,7 tūkst. eurų; gautinos finansavimo sumos pagal vykdomą GIMK ESFA projektą – 3,5 tūkst. eurų, viso gautinų finansavimo sumų 24,9 tūkst. eurų. Gautinas sumas už turto naudojimą ir suteiktas paslaugas 0,3 tūkst. eurų sudaro: vaikų globos (rūpybos) išmokos (273 Eur). Sukauptas gautinas sumas – 152,1 tūkst. eurų – sudaro sukaupti atostoginiai ir atidėjiniai su Sodros įmokomis – 77,4 tūkst. eurų, sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto už paslaugas – 4,6 tūkst. eurų ir sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto už paslaugas – 66,6 tūkst. eurų; sukauptos finansavimo pajamos iš ESFA projekto - 3,5 tūkst. eurų. Kitas gautinas sumas 2,5 tūkst. eurų sudaro gautinos komunalinių sąnaudų kompensavimo sumos.

P6. Pinigų likutis I-o ketvirčio pabaigoje bankų sąskaitose yra 52,1 tūkst. eurų. Tai gautos iš kitų šaltinių (Širvintų rajono savivaldybės) ir iš Ukmergės rajono savivaldybės finansavimo sumos už ilgalaikę ir trumpalaikę ugdytinių globą – 36,6 tūkst. eurų, įstaigos pajamos už paslaugas – 1,5 tūkst. eurų; kitų šaltinių lėšos (tikslinė parama) – 7,1 tūkst. eurų, ugdytinių tėvų alimentai, tikslinis priedas – 6,4 tūkst. eurų, lėšos atskaitingų asmenų sąskaitose (kortelėse) – 0,5 tūkst. eurų.

P7. Finansavimo sumos detalizuojamos 20 VSAFAS 4 priede. Šis priedas prie tarpinės finansinės atskaitomybės neteikiamas.

P8. Tiekėjams mokėtinos sumos I-o ketvirčio pabaigoje sudaro 29,6 tūkst. eurų, tai yra pereinantis iš mėnesio į mėnesį išskolinimų už prekes ir paslaugas likutis, kuris detalizuotas pagal išlaidas formoje Nr. 4 „Mokėtinų sumų ataskaita“.

P9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai I-o ketvirčio pabaigoje sudaro 70,9 tūkst. eurų.

P10. Sukauptas mokėtinas sumas I-o ketvirčio pabaigoje sudaro sukaupti atostoginiai su įmokomis Sodrai 59,3 tūkst. eurų ir sukaupti atidėjiniai – 18,1 tūkst. eurų.

P11. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų 2022 m. I-o ketvirčio pabaigoje nėra.

P12. Sukauptas perviršis I-o 2022 metų ketvirčio pabaigoje sudaro 40,0 tūkst. eurų.

Veiklos rezultatų ataskaitoje atitinkamuose straipsniuose įrašytų sumų detalizavimas:

P13. pagrindinės veiklos kitas pajamas per 2022 m. I-ą ketvirtį sudaro: socialinės globos ir rūpybos išmokų vaikams pajamos 13,6 tūkst. eurų; gauti vaikų išlaikymui pinigai 1,1 tūkst. eurų; gauti pagalbos pinigai budintiems globotojams 2,4 tūkst. eurų; tikslinis priedas budintiems globotojams 2,5 tūkst. eurų; globos (rūpybos) išmoka vaikams, gyvenantiems pas budinčius globotojus 3,3 tūkst. eurų; alimentai vaikų išlaikymui – 1,1 tūkst. eurų. Iš viso pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 24,0 tūkst. eurų;

P14. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo 45,0 tūkst. eurų. Šį sąnaudų padidėjimą įtakojo 2020 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 1,5,7,9,10,11,12,16 straipsnių ir 1,2,3,4,5 priedų pakeitimo įstatymas, kuriuo vadovaujantis, nuo 2021 m. liepos 1 d. buvo padidinti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai socialinių paslaugų srities darbuotojams ir to paties įstatymo 2021-12-03 d. pakeitimo įstatymas, kuriuo buvo didinti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai socialinių paslaugų srities darbuotojams nuo 2022-01-01.

P15. nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos kito nežymiai ;

P16. komunalinių paslaugų sąnaudos padidėjo 5,1 tūkst. eurų dėl išaugusių šildymo sąnaudų ir elektros kainos padidėjimo;

P17. komandiruočių sąnaudos patirtos nebuvo;

P18. transporto sąnaudos, lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu, mažesnės 1,4 tūkst. eurų, nes buvo mažiau atlikta būtinų automobilių remonto darbų;

P19. kvalifikacijos kėlimo sąnaudos, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, išaugo 1,0 tūkst. eurų, nes socialinių paslaugų srities darbuotojams vyko kasmetiniai privalomi mokymai – supervizijos;

P20. paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, yra labai mažos, nes nevyko statybiniai remonto darbai;

P21. sunaudotų atsargų savikaina padidėjo 16,6 tūkst. eurų, nes kovo mėnesį buvo baigti įrengti bendruomeniniai vaikų globos namai adresu Vėjų g. 12, Ukmergė (išduotas naudojimui trumpalaikis inventorių, namų apyvokos daiktai ir pan.);

P22. kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 30,10 tūkst. eurų, nes padidėjo globos rūpybos išmokos ir pagalbos pinigų išmokos išmokos budintiems globotojams. Taip pat padidėjo budinčių globotojų ir globėjų (rūpintojų) paslaugų įkainiai (padidėjo MMA);

P23. kitos veiklos pajamų 2022 m. I-ą ketvirtį įstaiga neuždirbo;

P24. Einamųjų metų pirmo ketvirčio pabaigoje perviršis sudaro 0,8 tūkst. eurų.

Vyriausioji buhalterė

Zita Gipienė

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022-05-10 Nr. 64
(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	1033500,33	1041632,36
I.	Nematerialusis turtas		410,24	313,33
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		410,24	313,33
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1033090,09	1041319,03
II.1	Žemė		21659	21659
II.2	Pastatai		871916,01	875967,9
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5766,05	6018,98
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		99610,05	100913,7
II.6	Transporto priemonės		14964,97	16870,15
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12260,63	12784,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		972,72	1163,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		5940,66	5940,66
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P2		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		250579	170576,04
I.	Atsargos	P3	14471,09	23184,35
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		14471,09	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	4190,88	4306,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P5	179799,46	85933,17
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		24918,62	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		273	160
III.5	Sukauptos gautinos sumos		152112,88	85334,18
III.6	Kitos gautinos sumos		2494,96	438,99
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	52117,57	57151,93
	IŠ VISO TURTO:		1284079,33	1212208,4
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P7	1066243,97	1085702,76
I.	Iš valstybės biudžeto		347216,9	354976,28
II.	Iš savivaldybės biudžeto		495511,19	510692,6
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		202646,36	201672,54

**(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)

[staigos 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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022-05-10 Nr. 65

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		371405,25	296649,4
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		347361,64	281362,65
I.1.	Iš valstybės biudžeto		39915,32	24536,13
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		292071,64	229209,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12676,13	24826,32
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2698,55	2790,44
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24043,61	15286,75
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P13	24043,61	15286,75
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		371220,42	297524,32
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P14	227462,81	182534,03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P15	8361,06	7975,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	P16	18242,79	13190,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	P17		
V.	TRANSPORTO	P18	2737,52	4087,44
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	P19	1333	348
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	P20	430,88	21467,82
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	P21	21800,34	7195,67
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	P22	90852,02	60725,79
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		184,83	-874,92
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P23		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			