

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425634
D/L: 2019-03-15 08:03:31

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Ukmergės globos centras, 190990058,
Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Vilniaus g. 87, Ukmergės m.,
Ukmergės r. sav.*

Subjektas užsiima Kita stacionari globos veikla. veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
57	53

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Savalaikis ir pakankamas įstaigos finansavimas iš valstybės ir savivaldybių biudžetų.

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

--

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425634
D/L: 2019-03-15 08:03:31

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	X	X	X	X	X		X	
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X	X	X				X	
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X						X	
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės**	X	X	X				X	
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės	X	X	X				X	
6	Asocijuotieji subjektai	X						X	
7	Kiti subjektai								
7.1	Administruojami išteklų fondai	X	X	X	X			X	
7.2	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X	X			X	
7.3	Kiti subjektai	X	X	X	X			X	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Įraukiami tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.

** Teikiama informacija apie tas valstybes ar savivaldybes įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Višioji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kelimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos patikamos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425634
D/L: 2019-03-15 08:03:31

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		680.620,57			680.620,57
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		597.830,84			597.830,84
I.1	Į valstybės biudžetą		142.459,59			142.459,59
I.2	Į savivaldybių biudžetą		407.638,98			407.638,98
I.3	Į ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.414,65			2.414,65
I.4	Į kitų finansavimo šaltinių		45.317,62			45.317,62
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		82.789,73			82.789,73
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		82.789,73			82.789,73
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪAUDOS		-706.195,55			-706.195,55
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-448.093,01			-448.093,01
II	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-25.534,05			-25.534,05
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-33.509,36			-33.509,36
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-396,57			-396,57
V	TRANSPORTO		-15.635,68			-15.635,68
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.787,60			-2.787,60
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-19.708,52			-19.708,52
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ		-100,88			-100,88
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-56.921,68			-56.921,68
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-103.508,20			-103.508,20
XIV	KITOS					0,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-25.574,98			-25.574,98
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI					0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SAŪAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-1,01			-1,01
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-25.575,99			-25.575,99
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-25.575,99			-25.575,99
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vygantas Kaselis
(vardas ir pavardė)

Zita Gipiienė
(vardas ir pavardė)

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425634
D/L: 2019-03-15 08:03:31

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija 10	Švietimas 11	Socialinė apsauga 12	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			-840.339,03	-840.339,03
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-514.499,14	-514.499,14
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos			-25.179,78	-25.179,78
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-34.082,79	-34.082,79
1.4	Komandiruočių			-480,00	-480,00
1.5	Transporto			-17.824,67	-17.824,67
1.6	Kvalifikacijos kelimo			-3.866,80	-3.866,80
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-32.199,15	-32.199,15
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų			-127,18	-127,18
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			-55.841,73	-55.841,73
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų			-156.237,79	-156.237,79
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos			-812.707,88	-812.707,88
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-504.572,25	-504.572,25
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-39.305,23	-39.305,23
3.1.3	Komandiruočių			-480,00	-480,00
3.1.4	Transporto			-18.837,81	-18.837,81
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo			-3.866,80	-3.866,80
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-32.954,50	-32.954,50
3.1.7	Atsargų įsigijimo			-57.188,75	-57.188,75
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-154.151,04	-154.151,04
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos			-1.351,50	-1.351,50

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudojų ir parūdotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147425634

D/L: 2019-03-15 08:03:31

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
				10	11	
1	2					
1.1	Pagrindinės veiklos spaudos		-2.562,25	-703.633,30		-706.195,55
1.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.418,00	-446.675,01		-448.093,01
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos			-25.534,05		-25.534,05
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-33.509,36		-33.509,36
1.4	Komandiruočių			-396,57		-396,57
1.5	Transporto					
1.6	Kvalifikacijos kėlimo			-15.635,68		-15.635,68
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-2.787,60		-2.787,60
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų			-19.708,52		-19.708,52
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		-1.144,25	-100,88		-100,88
1.10	Socialinių išmokų			-55.777,43		-56.921,68
1.11	Nuomos					
1.12	Finansavimo					
1.13	Kitų paslaugų			-103.508,20		-103.508,20
1.14	Kitos					
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
3.1	Išmokos		-2.562,25	-668.117,05		-670.679,30
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.418,00	-446.942,02		-448.360,02
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-38.508,53		-38.508,53
3.1.3	Komandiruočių			-396,57		-396,57
3.1.4	Transporto			-15.742,12		-15.742,12
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo			-2.787,60		-2.787,60
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-19.708,52		-19.708,52
3.1.7	Aisargų įsigijimo		-1.144,25	-45.649,73		-46.793,98
3.1.8	Socialinių išmokų					
3.1.9	Nuomos					
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-97.769,46		-97.769,46
3.1.11	Sumokėtos palūkanos					
3.1.12	Kitos išmokos			-612,50		-612,50

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.114,48	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.114,48	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-943,58	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-170,90	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.114,48	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		170,90	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X
10.1	Parduoto	X		X
10.2	Perduoto	X		X
10.3	Nurašyto	X		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X		X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425634
D/L: 2019-03-15 08:03:31

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1.114,48
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			1.114,48
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-943,58
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		-170,90
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		-1.114,48
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425634
D/L: 2019-03-15 08:03:31

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			170,90

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalakis materialusis turtas

ILGALAKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	10.859,00	638.106,46	214.435,25	23.703,43	
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			49.297,67		
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina			49.297,67		
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)		49.297,67	-49.297,67		
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	10.859,00	687.404,13	214.435,25	23.703,43	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-80.756,99	-55.732,38	-14.437,57	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X		-8.324,03		
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-8.729,60	-5.721,36	-1.011,72	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X				
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X				
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X	-8.324,03	8.324,03		
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-97.810,62	-61.453,74	-15.449,29	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	10.859,00	589.593,51	152.981,51	8.254,14	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	10.859,00	557.349,47	158.702,87	9.265,86	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	18.549,73	75.049,31		33.405,15	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	520,66	38.143,17		3.679,34	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	520,66	19.900,00		3.679,34	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		18.243,17			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-2.429,55			-4.654,54	
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto	-2.429,55			-4.654,54	
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	16.640,84	113.192,48		32.429,95	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-9.466,61	-63.287,14		-26.411,47	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		-18.243,17			X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-1.629,43	-4.397,82		-1.975,17	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	2.302,37			4.654,54	X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto	2.302,37			4.654,54	X
11	Pergrupavimai (+/-)					X
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-8.793,67	-85.928,13		-23.732,10	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)					X
18.1	Parduoto					X
18.2	Perduoto					X
18.3	Nurašyto					X
19	Pergrupavimai (+/-)					X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)					X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X	
25.1	Parduoto	X	X		X	
25.2	Perduoto	X	X		X	
25.3	Nurašyto	X	X		X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X		X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	7.847,17	27.264,35		8.697,85	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	9.083,12	11.762,17		6.993,68	

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425634
D/L: 2019-03-15 08:03:31

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	14.269,69	3.424,30		1.031.802,32
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		83.121,62		174.762,46
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina		83.121,62		107.221,62
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina				67.540,84
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-7.084,09
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				-7.084,09
4	Pergrupavimai (+/-)				0,00
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	14.269,69	86.545,92		1.199.480,69
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-11.360,27	X	X	-261.452,43
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	-26.567,20
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-1.543,78	X	X	-25.008,88
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	6.956,91
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	6.956,91
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	0,00
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-12.904,05	X	X	-306.071,60
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	1.365,64	86.545,92		893.409,09
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	2.909,42	3.424,30		770.349,89

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		12.871,98
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		138.534,33
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		136.886,48
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1.647,85
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-134.534,35
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-134.534,35
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		16.871,96
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		16.871,96
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		12.871,98

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425634
D/L: 2019-03-15 08:03:31

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		12.871,98
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		138.534,33
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		136.886,48
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1.647,85
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-134.534,35
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-134.534,35
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		16.871,96
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		16.871,96
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		12.871,98

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425634
D/L: 2019-03-15 08:03:31

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.902,12	1.494,26
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	214,08	393,69
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.688,04	1.100,57
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.902,12	1.494,26

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425634
D/L: 2019-03-15 08:03:31

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	46.695,12	46.695,12	0,00	31.700,61	31.111,51	
1.1	Gautinos finansavimo sumos				335,73	335,73	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	9.860,25	9.860,25		5.290,84	4.841,96	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	9.860,25	9.860,25		5.290,84	4.841,96	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	36.834,87	36.834,87		25.933,82	25.933,82	
1.5.1	Iš biudžeto	36.834,87	36.834,87		25.933,82	25.933,82	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos				140,22		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	46.695,12	46.695,12	0,00	31.700,61	31.111,51	

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425634
D/L: 2019-03-15 08:03:31

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	30.547,04		31.514,94	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	30.547,04		31.514,94	
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	13.524,47		16.341,69	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	13.524,47		16.341,69	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	44.071,51		47.856,63	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	388.187,80	146.262,95		7.111,49				-152.937,64
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	378.967,92	6.649,73		7.111,49				-12.109,77
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	9.219,88	139.613,22						-140.827,87
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	409.420,41	598.806,84	0,00					-521.373,85
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	382.799,90	147.250,98	14.158,27					-58.111,56
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	26.620,51	451.555,86	-14.158,27					-463.262,29
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)		928,76		33.862,15				-1.131,52
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		928,76		33.862,15				-202,76
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								-928,76
4	Iš kitų šaltinių	24.812,32	34.788,39	0,00	1.647,85				-40.339,24
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	20.618,39	0,46	4.465,78	1.647,85				-14.450,48
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4.193,93	34.787,93	-4.465,78					-25.888,76
5	Iš viso finansavimo sumų	822.420,53	780.786,94	0,00	42.621,49				-715.782,25

* Šioje skiltyje 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.

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425634
D/L: 2019-03-15 08:03:31

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	14	
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					388.624,60	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					380.619,37	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					8.005,23	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					486.853,40	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					486.097,59	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					755,81	
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)					33.659,39	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					33.659,39	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
4	Iš kitų šaltinių			-335,73		20.573,59	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					12.282,00	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-335,73		8.291,59	
5	Iš viso finansavimo sumų			-335,73		929.710,98	

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina

ID: -2147425634

D/L: 2019-03-15 08:03:31

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		388.187,80	388.187,80		388.624,60	388.624,60
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		409.420,41	409.420,41		486.853,40	486.853,40
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)					33.659,39	33.659,39
4	Iš kitų šaltinių	335,73	24.476,59	24.812,32	0,00	20.573,59	20.573,59
5	Iš viso	335,73	822.084,80	822.420,53	0,00	929.710,98	929.710,98

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425634
D/L: 2019-03-15 08:03:31

P17 Trumpalaikės mokėtinų sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinų sumos	1.610,09	404,54		1.639,51	190,78	
4	Sukauptos mokėtinų sumos	35.860,71	8.376,97		25.933,82	6.065,72	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	35.860,71	8.376,97		25.933,82	6.065,72	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinų sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtinų veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinų sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	37.470,80	8.781,51	0,00	27.573,33	6.256,50	

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425634
D/L: 2019-03-15 08:03:31

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	134.973,37	82.789,73
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	37.686,76	14.346,59
1.4	Kitos	97.286,61	68.443,14
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	134.973,37	82.789,73

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425634
D/L: 2019-03-15 08:03:31

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	57,60	
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	57,60	
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-57,60	
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	0,00	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147425634

D/L: 2019-03-15 08:03:31

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eitųjų sąrašė nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbančiams pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-393.533,33	-342.972,32	-120.965,81	-105.120,69	57	53
2							
3	Iš viso	-393.533,33	-342.972,32	-120.965,81	-105.120,69	57	53

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425634
D/L: 2019-03-15 08:03:31

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	27.573,33	37.470,80
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	27.573,33	37.470,80

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425634
D/L: 2019-03-15 08:03:31

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas, eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
IKL	Ilgalaikis turtas	893.409,09	770.520,79	122.888,30
11	Nematerialusis turtas		170,90	-170,90
111	Pietros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos		170,90	-170,90
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	893.409,09	770.349,89	123.059,20
1201	Žemė	10.859,00	10.859,00	0,00
1202	Pastatai	742.575,02	716.052,34	26.522,68
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	152.981,51	158.702,87	-5.721,36
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	8.254,14	9.265,86	-1.011,72
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai	8.254,14	9.265,86	-1.011,72
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	7.847,17	9.083,12	-1.235,95
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	7.847,17	9.083,12	-1.235,95
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			0,00
1206	Transporto priemonės	27.264,35	11.762,17	15.502,18
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	8.697,85	6.993,68	1.704,17
12081	Baldai	6.121,67	5.588,90	532,77
12082	Kompiuterinė įranga	2.576,18	1.404,78	1.171,40
12083	Kita biuro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.365,64	2.909,42	-1.543,78
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.365,64	2.909,42	-1.543,78
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	86.545,92	3.424,30	83.121,62
12101	Nebaigta statyba	86.545,92	3.424,30	83.121,62
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vienu metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tie indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiamėčiai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	109.540,71	93.923,48	15.617,23
20	Atsargos	16.871,96	12.871,98	3.999,98
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	12.258,55	6.818,98	5.439,57
202	Ūkinis inventorių	4.613,41	6.053,00	-1.439,59
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	1.902,12	1.494,26	407,86
211	Išankstiniai apmokėjimai	214,08	393,69	-179,61
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.688,04	1.100,57	587,47
22	Per vienus metus gautinos sumos	46.695,12	31.700,61	14.994,51
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos		335,73	-335,73
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	9.860,25	5.290,84	4.569,41
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Suakauptos gautinos sumos	36.834,87	25.933,82	10.901,05
229	Kitos gautinos sumos		140,22	-140,22
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti tie indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	44.071,51	47.856,63	-3.785,12
241	Pinigai bankų sąskaitose	44.071,51	47.856,63	-3.785,12
242	Grynieji pinigai			0,00
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-35.768,02	-14.450,41	-21.317,61
31	Suakauptas perviršis ar deficitas	-35.768,02	-14.450,41	-21.317,61
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-929.710,98	-822.420,53	-107.290,45
41	Finansavimo sumos (gautinos)		-335,73	335,73
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)		-335,73	335,73
42	Finansavimo sumos (gautos)	-929.710,98	-822.084,80	-107.626,18
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-33.659,39		-33.659,39
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-33.659,39		-33.659,39
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-388.624,60	-388.187,80	-436,80
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-380.619,37	-378.967,92	-1.651,45
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-8.005,23	-9.219,88	1.214,65
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-486.853,40	-409.420,41	-77.432,99
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-486.097,59	-382.799,90	-103.297,69
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-755,81	-26.620,51	25.864,70
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-20.573,59	-24.476,59	3.903,00
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-12.282,00	-20.618,39	8.336,39
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-8.291,59	-3.858,20	-4.433,39
				0,00
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-37.470,80	-27.573,33	-9.897,47
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokesčiai			0,00
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos grąžintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Grąžintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-37.470,80	-27.573,33	-9.897,47
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-1.610,09	-1.639,51	29,42
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
7KL	Pajamos	-861.656,64	-680.620,57	-181.036,07
70	Finansavimo pajamos	-726.683,27	-597.830,84	-128.852,43
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-84.874,57	-74.517,58	-10.356,99

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-641.808,70	-523.313,26	-118.495,44
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-134.973,37	-82.789,73	-52.183,64
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-134.973,37	-82.789,73	-52.183,64
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	840.339,03	706.196,56	134.142,47
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	840.339,03	706.195,55	134.143,48
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	393.533,33	342.972,32	50.561,01
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	120.965,81	105.120,69	15.845,12
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	25.179,78	25.534,05	-354,27
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	34.082,79	33.509,36	573,43
8705	Komandiruočių sąnaudos	480,00	396,57	83,43
8706	Transporto sąnaudos	17.824,67	15.635,68	2.188,99
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	3.866,80	2.787,60	1.079,20
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	32.199,15	19.708,52	12.490,63
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	127,18	100,88	26,30
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	55.841,73	56.921,68	-1.079,95
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	156.237,79	103.508,20	52.729,59
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		1,01	-1,01
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos		1,01	-1,01
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuojamų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

UKMERGĖS GLOBOS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2018 metų metinių finansinių ataskaitų

I. Bendroji dalis

1. 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.
2. Ukmergės globos centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų.
3. Ukmergės globos centro savininkas yra Ukmergės rajono savivaldybės taryba. Ji keičia ir tvirtina Ukmergės globos centro nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
4. Ukmergės globos centras neturi kontroliuojamų įstaigų.
5. Ukmergės globos centro veikla finansuojama pagal programą Nr. 6 „Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programa“, išskiriant tris finansavimo lėšų šaltinius: „Iš apskričių perduotoms socialinės paramos funkcijoms“, „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec. lėšos)“ ir „Savivaldybės biudžeto lėšos“. 2018 metais skirtos lėšos priemonei „Globėjų ir tėvių rengimo ir vertinimo sistemos sukūrimas“. Šios priemonės finansavimas buvo vykdomas iš savivaldybės biudžeto lėšų.
6. Įstaigai 2018 metų gruodžio 31 d. patvirtintas maksimalus etatų skaičius 67 etatai. Ukmergės globos centro direktoriaus įsakymu patvirtintas pareigybių sąrašas 53,7 pareigybėms. Neužimtų etatų 2018 metų gruodžio 31 d. buvo 4,3. Iš jų 3,3 etato neužimta specialistų, kurių paslaugos gali būti organizuojamos, įstaigoje nesteigiant šių specialybių, tai yra specialusis pedagogas, užimtumo specialistas, logopedas, gydytojas, slaugytojo padėjėjas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, masažuotojas. Šių specialistų darbo užmokesčio sąnaudos į sąmatas netraukiamos. Laisvam globos centro vyriausiojo socialinio darbuotojo etatui pilnu darbo krūviu užimti buvo paskelbtas konkursas.
7. 2018 metų pradžioje Ukmergės globos centre gyveno 49 vaikai, metų pabaigoje – 64, iš jų: 10 vaikų, apgyvendintų iki 2007-01-01 ir 54 vaikai, apgyvendinti po 2007-01-01. Metų bėgyje keičiantis vaikų skaičiui, kito etatų užimtumas. Vidutinis darbuotojų skaičius 2018 metais buvo 53 darbuotojai.
8. Ukmergės globos centras vykdo nuostatuose nurodytas funkcijas – teikia globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa ir rūpyba, organizuoja budinčių globotojų ir socialinių globėjų veiklą Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje.
9. Ukmergės globos centras teikia ketvirčių tarpines finansines ataskaitas ir metines finansines ataskaitas už pilnus finansinius biudžetinius metus. Finansinių ataskaitų formos užpildytos pagal VSAFAS reikalavimus.
10. Finansinėse ataskaitose pateikti duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai ir euro centais.
11. Svarbi sąlyga, kuria veikia viešojo sektoriaus subjektas Ukmergės globos centras, ir kuri gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą – pakankamas ir savalaikis įstaigos finansavimas, užtikrinantis normalų įstaigos funkcionavimą, atitinkantį higienos normų, socialinės globos normų ir kitus reikalavimus.

II. Apskaitos politika

12. Ukmergės globos centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.
13. Ukmergės globos centro apskaitos politika 2018 metais nekeista ir nepildyta.
14. 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.
15. Per ataskaitinius finansinius 2018 metus apskaitinių įverčių keitimų ir klaidų taisymų nebuvo (priedas P1). Apskaitos klaida laikoma esmine tada, jei jos vienos vertinė išraiška arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. Esminių apskaitos klaidų 2018 metais nenustatyta.
16. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo ar amortizacijos normatyvai nebuvo keisti.

17. Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 13 – ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinėse ataskaitose nematerialusis turtas rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo (jei jis yra) sumą. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti įstaigos direktoriaus įsakymu.

18. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, kaip tai nustatyta VSAFAS. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, kaip nurodyta ilgalaikio materialaus turto apskaitos tvarkos apraše. Finansinėse ataskaitose ilgalaikis materialusis turtas rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo (jei jis yra) sumą. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus įstaigos direktoriaus įsakymu. Jei turtas parduodamas ar nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos. Kultūros vertybių įstaiga neturi.

19. Atsargos

Atsargos įstaigoje apskaitomos vadovaujantis 8 – uoju VSAFAS „Atsargos“. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko konkrečių kainų metodą. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto nurašoma į to laikotarpio sąnaudas. Naudojamo ūkinio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais apskaitoma nebalansinėse sąskaitose.

20. Finansinis turtas

Finansinio turto, kaip investicijų į kontroliuojamus subjektus, obligacijų, vekselių, kitų ne nuosavybės vertybinių popierių, taip pat gautų ar suteiktų paskolų įstaiga neturi.

21. Biologinis turtas

Biologinio turto įstaiga neturi.

22. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20 – VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos – tai įstaigos iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, iš rėmėjų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti globos centro nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

23. Finansiniai įsipareigojimai

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17 – ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Finansinius įsipareigojimus įstaiga pripažįsta įsigijimo savikaina. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, paslaugų, prekių ar darbų atlikimo kvitus, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus įsipareigojimus pagrindžiančius dokumentus. Finansiniai įsipareigojimai pagal trukmę grupuojami į ilgalaikius ir trumpalaikius. Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturi, apskaito tik trumpalaikius įsipareigojimus: mokėtinas sumas tiekėjams, mokėtinas sumas darbuotojams pagal darbo užmokestį, mokėtinas sumas VMI ir Sodrai, pervestinas sumas į biudžetą už parduotą turtą. Mokėtinos sumos tiekėjams registruojamos pagal iš tiekėjų gautų sąskaitų faktūrų ir kitų dokumentų surašymo datą. Su darbo santykiais susijusios mokėtinos sumos apskaitoje registruojamos pagal kiekvieno mėnesio, už kurį mokamas darbo užmokestis, darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraščių paskutinės mėnesio dienos datą. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami eurais. Įsipareigojimų užsienio valiuta 2018 metais įstaiga neturėjo.

24. Finansinė nuoma (lizingas).

Nuomos sandorių, finansinės nuomos (lizingo) įstaiga 2018 metais nesudarė.

25. Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami apskaitoje, kai atitinka visus 18 – ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ išvardytus pripažinimo kriterijus. Atidėjiniai 2018 metais įstaigos apskaitoje nebuvo pripažinti.

26. Segmentai

25 – asis VSAFAS „Segmentai“ nustato viešojo sektoriaus subjekto informacijos apie segmentus pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarką ir principus. Ukmergės globos centras, vadovaudamasis minėto standarto nuostatomis, finansinėse ataskaitose pateikia informaciją pagal veiklos segmentą „Socialinė apsauga“. Antrinių segmentų įstaiga neišskiria ir informacijos neteikia (priedas P2).

27. Pajamų ir sąnaudų apskaita

Pajamos įstaigoje pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10 – uoju VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20 – uoju VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos pripažįstamos tik tuomet, kai yra tenkinamos šios sąlygos: tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kad įstaiga gali patikimai įvertinti pajamas, kad įstaiga gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį

yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduotas turtas, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Visos įstaigos pajamos skirstomos į pagrindinės veiklos pajamas, kitos veiklos pajamas, finansinės ir investicinės veiklos pajamas. Pagrindinės veiklos pajamos – tai pajamos, gautos vykdant nuostatuose nustatytą veiklą. Per 2018 metus įstaiga gavo 14,3 tūkst. eurų už atsitiktines paslaugas, 68,4 tūkst. eurų – kaip globos ir rūpybos išmokas vaikams (tame tarpe apskaityti tėvų alimentai). Pajamos, gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskiriama prie pagrindinės veiklos, priskiriamos prie kitos veiklos pajamų. Tokių pajamų 2018 metais įstaiga uždirbo, pardavusi metalo laužą. Gautas pajamas 57,60 eurų pervedė į savivaldybės biudžetą.

Sąnaudos įstaigoje pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos vadovaujantis 11 – VSAFAS Sąnaudos“ nuostatomis. Sąnaudos registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kai jos buvo padarytos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal šiuos dokumentus: sąskaitas faktūras, išmokėjimo žiniaraščius (darbo užmokesčio, socialinių išmokų), įvairius kitus dokumentus, kaip pažymas, aktus ir pan. Sąnaudos yra grupuojamos pagal tai, kokią įstaigos veiklą vykdant jos buvo padarytos. Išskiriamos šių sąnaudų grupės: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos ir finansinės bei investicinės veiklos sąnaudos. Prie finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų įstaiga priskiria delspinigių sąnaudas. Įstaiga pasibaigus finansiniams metams, registruoja sukauptas atostoginių sąnaudas ir nuo jų sukauptas valstybinio socialinio draudimo sąnaudas. Atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sukauptos sąnaudos perskaičiuojamos kartą metuose pagal finansinių metų paskutinio mėnesio paskutinės dienos būklę, tai yra gruodžio 31 d (priedas P22).

28. Sandoriai užsienio valiuta

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21 – ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“. Įstaiga sandorių užsienio valiuta nesudaro. Ukmergės globos centras turi rėmėjų užsienyje, kurie 2018 metais pervedė pinigines sumas į įstaigos sąskaitą eurais. Jei įstaiga gauna paramą į atsiskaitomąją sąskaitą banke užsienio valiuta, lėšos iškart konvertuojamos į eurus. Nei bankinių atsiskaitymų, nei atsiskaitymų grynaisiais pinigais užsienio valiuta 2018 metais nevyko (priedas P24).

III. Aiškinamojo rašto pastabos

29. Ukmergės globos centras, sudarydamas aiškinamąjį raštą, pateikia pastabas, kurios yra privalomos pagal 6 – ojo ir kitų VSAFAS reikalavimus. Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio ir praėjusio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.
30. Ukmergės globos centras per 2018 metus ataskaitinių įverčių nekeitė ir klaidų netaisė (priedas P1).
31. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki 2018 metų gruodžio 31 dienos neužregistruota.
32. Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.
33. Reikšmingų įvykių 2018 metais Ukmergės globos centras neišskiria.

34. Finansinės būklės ataskaitoje atitinkamuose straipsniuose įrašytų sumų detalizavimas:

34.1. Ilgalaikis materialus turtas atvaizduotas likutine verte, nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas tiesinis metodas. Ilgalaikio materialaus turto likutine verte 2018 metų pabaigoje įstaiga turėjo už 893,4 tūkst. eurų. Visiškai nudėvėto bet naudojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė 2018 metų pabaigoje sudarė 117,0 tūkst. eurų. Per 2018 metus ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 174,8 tūkst. eurų. Vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. 7-226,

Ukmergės globos centrui perduotas Ukmergės globos centro pastato, esančio Barų g. 1, Siesikų mstl., Siesikų sen., rekonstravimo darbų ir ilgalaikio turto kūrimo išlaidų vertės padidėjimas – 49,3 tūkst. eurų, sukauptas nusidėvėjimas – 8,3 tūkst. eurų, likutinė vertė 41,0 tūkst. eurų.

Vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018-01-25 d. sprendimu Nr. 7-15, perduotas Ukmergės globos centrui turtas – automobilis, kurio įsigijimo vertė 18,2 tūkst. eurų, sukauptas nusidėvėjimas 18,2 tūkst. eurų, likutinė vertė 0,00 tūkst. eurų.

2018 m. rugsėjo mėnesį Ukmergės globos centras pirko automobilį, kurio įsigijimo vertė 19,9 tūkst. eurų. Automobilis buvo įsigytas iš savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų priemonei „Globėjų ir įtėvių rengimo ir vertinimo sistemos sukūrimas“ įgyvendinimo.

Iš savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų ilgalaikio turto įsigijimui įrengiant bendruomeninius vaikų globos namus Vaižganto g. 39, Ukmergėje, įsigijo virtuvės baldų komplektą už 2,0 tūkst. eurų, skalbimo mašiną už 0,5 tūkst. eurų ir nešiojamą kompiuterį už 0,5 tūkst. eurų.

2018 metais Ukmergės globos centrui buvo skirtos lėšos lifto įrengimui 80,0 tūkst. eurų. Lifto įrengimo darbai atlikti laiku, tik neatlikta techninė registracija, todėl darbų vertė už 83,1 tūkst. eurų 2018 metų pabaigoje apskaitoma Nebaigtos statybos sąskaitoje.

Ukmergės globos centras, vadovaudamasis Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, per 2018 metus nurašė netinkamo naudoti ilgalaikio turto už 7,1 tūkst. eurų.

2018 m. liepos 2 d. su Ukmergės „Ryto“ specialiaja mokykla pasirašyta Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Ukmergės globos centro patikėjimo teise valdomo turto panaudos sutartis Nr. F-15, pagal kurią Ukmergės globos centras perdavė Ukmergės „Ryto“ specialiajai mokyklai laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti gyvenamąsias patalpas, kurių bendras plotas 672,75 kv. metro.

Nenaudojamo ar netinkamo naudoti ilgalaikio turto įstaigoje nėra. (priedas P4).

34.2. 2018 metų pabaigoje įstaigoje turimas ilgalaikis nematerialus turtas yra visiškai amortizuotas, bet naudojamas įstaigos veikloje. Tokio amortizuoto ir naudojamo turto vertė 2018 metų pabaigoje yra 1,1 tūkst. eurų.

34.3. Biologinio turto įstaigoje nėra.

34.4 Trumpalaikis turtas – atsargos – detalizuotas priede P8. Atsargų likutis įstaigos sandėlyje 2018 m. metų pabaigoje padidėjo 4,0 tūkst. eurų todėl, kad 2018 m. gruodžio mėnesio pabaigoje buvo gauta parama knygomis, kurių vertė 1,0 tūkst. eurų, pirktos medžio granulės patalpų šildymui ir pirktos higienos ir švaros priemonės už 1,7 tūkst. eurų 2019 metų pirmam ketvirčiui.

34.5 Išankstinių apmokėjimų straipsnyje įrašytos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1,7 tūkst. eurų ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 0,2 tūkst. eurų. Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro: – draudimo sąnaudos 2019 metams – 1,3 tūkst. eurų, spaudos prenumeratos sąnaudos 2019 metams – 0,1 tūkst. eurų, kelių vinjetės sąnaudos – 0,3 tūkst. eurų; išankstinių apmokėjimų tiekėjams sumą 0,2 tūkst. eurų sudaro apmokėta spaudos prenumerata 2019 metams. Spaudos prenumeratos sumos, transporto draudimo, medicinos kabineto draudimo, vaikų gyvybės draudimo bei kelių vinjetės metinio mokesčio sumos lygiomis dalimis mėnesiais nurašomos į ataskaitinių laikotarpių sąnaudas (priedas P9).

34.6. Per vienerius metus gautinas sumas 2018 metų pabaigoje sudaro: gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 9,9 tūkst. eurų, iš jų: gautinos vaikų socialinės globos (rūpybos) išmokos – 0,2 tūkst. eurų; gautinos sumos už suteiktas šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų paslaugas vaikams, netekusiems tėvų globos ir jų šeimoms Vilniaus regione – 9,7 tūkst. eurų (projektas 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001). Sukauptas gautinas sumas 36,8 tūkst. eurų sudaro: sukaupti atostoginiai metų pabaigoje su įmokomis Sodrai – 35,9 tūkst. eurų ir kitos sukauptos gautinos sumos – 0,9 tūkst. eurų (mokėtinos skolos tiekėjams) (priedas P10).

- 34.7.** Pinigų likutis finansinių metų pabaigoje bankų sąskaitose buvo 44,1 tūkst. eurų, iš jų: - 10,3 tūkst. eurų sudaro lėšos, gautos iš kitų šaltinių (rėmėjų lėšos), turinčios tikslinę paskirtį; 3,2 tūkst. eurų – nepanaudotos nepervestinos pajamų už paslaugas lėšos; 15,9 tūkst. eurų – savivaldybių biudžetų lėšos už trumpalaikę ir ilgalaikę vaikų globą; 14,6 tūkst. eurų – nepanaudotos vaikų globos (rūpybos) išmokų lėšos ir išmokų vaikams bei tikslinio priedo lėšos (priedas P11).
- 34.8.** Finansavimo sumos detalizuotos 20 VSAFAS 4 priede. Per 2018 metus iš valstybės biudžeto gauta lėšų 146,3 tūkst. eurų. Iš jų vaikų, apgyvendintų globos namuose iki 2007.01.01, išlaikymui buvo gauta 145,0 tūkst. eurų; 1,3 tūkst. eurų – iš Darbo biržos užimtumo programų įgyvendinimui. Iš Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto gauta 598,8 tūkst. eurų, iš jų: vaikų, apgyvendintų po 2007.01.01 išlaikymui – 446,7 tūkst. eurų; 83,0 tūkst. eurų gauta iš Ukmergės raj. savivaldybės biudžeto ilgalaikio materialaus turto – lifto įrengimui ir baldų įsigijimui (detalizuota priede P4); 24,6 tūkst. eurų gauta budinčių globotojų veiklai finansuoti; 4,5 tūkst. eurų gauta apgyvendintų asmenų išlaikymui; 40,0 tūkst. eurų gauta GIMK padalinio veiklai finansuoti (t.t. 20,0 tūkst. eurų automobilio įsigijimui). Iš Europos Sąjungos gautos lėšos 0,9 tūkst. eurų skirtos Darbo biržos užimtumo programos įgyvendinimui. Iš kitų šaltinių (kitų VSS) gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą, sudarė 34,8 tūkst. eurų, iš jų: iš Širvintų rajono savivaldybės administracijos už vaikų trumpalaikę ir ilgalaikę globą – 27,1 tūkst. eurų; iš Darbo biržos – 0,5 tūkst. eurų; piniginė parama ir parama suteikiant nemokamas paslaugas iš Lietuvos ir užsienio rėmėjų, gauta per 2018 metus, sudarė 7,2 tūkst. eurų. Viso gauta finansavimo sumų 780,8 tūkst. eurų. Neatlygintinai gautas turtas – gyvenamojo pastato vertės padidėjimas – iš valstybės biudžeto lėšų – 7,1 tūkst. eurų, iš Europos Sąjungos lėšų – 33,9 tūkst. eurų. Neatlygintinai gautas turtas iš rėmėjų 1,6 tūkst. eurų. Finansavimo sumos pergrupuotos dėl prekių įsigijimo. (priedas P12).
- 34.9.** Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 1,6 tūkst. eurų. Tai įsiskolinimas už ryšių paslaugas, maitinimo paslaugas, elektros energiją ir kurą automobiliams per 2018 m. gruodžio mėnesį. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų įstaigoje metų pabaigoje nėra (priedas P17).
- 34.10.** Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų metų pabaigai nėra (P17).
- 34.11.** Sukauptas mokėtinas sumas finansinių metų pabaigoje sudaro: sukaupti atostoginiai su įmokomis Sodrai metų pabaigoje – 35,9 tūkst. eurų.
- 34.12.** Grynasis einamųjų metų perviršis – 21,3 tūkst. eurų.

35. Veiklos rezultatų ataskaitoje atitinkamuose straipsniuose įrašytų sumų detalizavimas:

35.1. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pajamos už suteiktas transporto ir apgyvendinimo paslaugas – 9,0 tūkst. eurų; vaikų socialinių globos rūpybos išmokų pajamos, išmokų vaikams pajamos, tikslinio priedo pajamos, alimentai vaikų išlaikymui – 97,3 tūkst. eurų; pajamos už šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų suteiktas paslaugas vaikams – 28,7 tūkst. eurų. Iš viso pajamų suma 135,0 tūkst. eurų (priedas P21).

35.2. Kitos veiklos pajamos – 2018 metais lėšos, gautos už parduotą metalo laužą 57,60 Eur. (priedas P21).

Vyriausioji buhalterė

Zita Gipiienė