

Dokumento duomenys	
Registracijos numeris	V9-262
Dokumento registracijos data	2020-07-31 09:28
Dokumento sudarytojo pavadinimas	Ukmergės globos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Tarpinių finansinių ataskaitų pateikimas 2020 m. birželio 30 d.

Parašų duomenys	
Pasirašė (pareigos, vardas, pavardė, data)	Vyriausioji buhalterė, Zita Gipienė, 2020-07-31 09:08
Pasirašė (pareigos, vardas, pavardė, data)	Vyriausiasis socialinis darbuotojas, Agnė Jurienė, 2020-07-31 09:15
Pasirašė (pareigos, vardas, pavardė, data)	Raštinės administratorius, Irena Ruskonienė, 2020-07-31 09:29

Papildomi duomenys	
Išrašo suformavimo data	2020-10-08 08:33
Išrašo parengimo priežastis	
Išrašą parengęs darbuotojas	Vygantas Kaselis

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

UKMERGĖS GLOBOS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Istaigos kodas 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020-07-27 Nr. 102
(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	867442,71	885062,47
I.	Nematerialusis turtas			253,08
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			253,08
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		867442,71	884809,39
II.1	Žemė		10859	10859
II.2	Pastatai		720162,5	727633,34
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6736,56	7242,42
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		88735,55	91192,07
II.6	Transporto priemonės		29681,23	34871,59
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7499,05	8855,71
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		472,32	858,76
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3296,5	3296,5
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P2		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		198832,36	148705,41
I.	Atsargos	P3	12843,22	16005,13
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12843,22	16005,13
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	2220,02	2108,17
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P5	110953,06	42049,14
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		15584,23	0,21
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		245,44	4474,64
III.5	Sukauptos gautinos sumos		95022,64	37574,29
III.6	Kitos gautinos sumos		100,75	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	72816,06	88542,97
	IŠ VISO TURTO:		1066275,07	1033767,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P7	911390,8	925644,19
I.	Iš valstybės biudžeto		380952,11	382804,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		464406,74	482233,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		35743,1	33243,88
IV.	Iš kitų šaltinių		30288,85	27363,29
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			39497,41
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		103882,73	39497,41
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos j Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos j biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P8	15965,87	1923,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P9	50342,57	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P10	37574,29	37574,29
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P11		
F.	GRYNASIS TURTAS		51001,54	68626,28
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P12	51001,54	68626,28
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-17624,74	32858,26
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		68626,28	35768,02
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1066275,07	1033767,88

Vyriausioji socialinė darbuotoja, vykdanči direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Agnė Juriėnė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Zita Gipiėnė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

UKMERGĖS GLOBOS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įstaigos kodas 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-07-27 Nr. 103

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		515983,08	505581,22
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		472157,91	380716,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		48243,3	61410,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		397555,84	294599,16
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19290,85	17042,46
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7067,92	7664,45
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		43825,17	124865,03
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P13	43825,17	124865,03
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		533607,82	500375,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P14	339119,23	301993,19
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17619,76	14367,9
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	P15	14459,64	16952,98
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		150	
V.	TRANSPORTO	P16	6171,73	12064,43
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	P17	3515	1805,9
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	P18	3282,46	3871,51
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	P19	19882,11	16214,22
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	P20	129407,89	133104,89
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-17624,74	5206,2
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	P22	-17624,74	5206,2
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-17624,74	5206,2
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji socialinė darbuotoja, vykdanči direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Agnė Juriėnė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Zita Gipiėnė
(vardas ir pavardė)