

(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)

Ištaigos kodas 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-08-16 Nr. 107

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>760886,68</b>	<b>770520,79</b>
I.	Nematerialusis turtas		42,74	170,9
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		42,74	170,9
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P1	760843,94	770349,89
II.1	Žemė		10859	10859
II.2	Pastatai		708949,53	716052,34
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8760	9265,86
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8837,1	9083,12
II.6	Transporto priemonės		10060,75	11762,17
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7985,54	6993,68
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1967,72	2909,42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3424,3	3424,3
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	P2		
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	P3	<b>122173,96</b>	<b>93923,48</b>
I.	Atsargos		18650,57	12871,98
I.1	Strateginės ir neilgiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		18650,57	12871,98
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	2884,15	1494,26
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P5	69399,98	31700,61
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		4361,27	335,73
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		446	5290,84
III.5	Suakauptos gautinos sumos		64496,53	25933,82
III.6	Kitos gautinos sumos		96,18	140,22
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	31239,26	47856,63
	IŠ VISO TURTO:		<b>883060,64</b>	<b>864444,27</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P7	<b>799108,91</b>	<b>822420,53</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		384159,88	388187,8
II.	Iš savivaldybės biudžeto		385487,82	409420,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			0
IV.	Iš kitų šaltinių		29461,21	24812,32
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>68673,34</b>	<b>27573,33</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		68673,34	27573,33
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P8	6123,67	1639,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P9	36615,85	
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos	P10	25933,82	25933,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P11		
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>15278,39</b>	<b>14450,41</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas	P12	15278,39	14450,41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		827,98	-25575,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14450,41	40026,4
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>883060,64</b>	<b>864444,27</b>

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

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

Vyngantas Kaselis  
(vardas ir pavardė)

Zita Gipiienė  
(vardas ir pavardė)

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Istaigos kodas 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergė

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

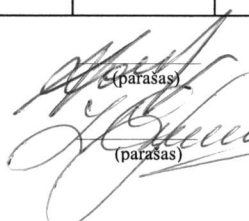
2018-08-16 Nr. 108  
(data)

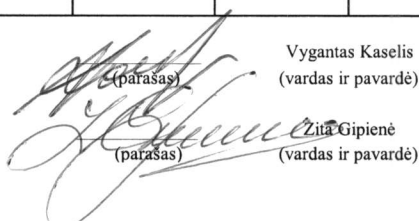
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>382588,86</b>	<b>372846,16</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		341667,47	328848,6
I.1.	Iš valstybės biudžeto		78731,98	83967,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		249185,02	217081,43
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2009,56	3246,85
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11740,91	24553,24
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		40921,39	43997,56
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P13	40921,39	43997,56
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>381760,88</b>	<b>380852,1</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P14	242425,89	235691,91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12094,37	13714,28
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	P15	18207,76	19209,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			98,07
V.	TRANSPORTO	P16	7164,24	9554,81
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	P17	2021,3	2197
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	P18	23027,14	9450,4
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		4,81	5,27
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	P19	14252,21	36041,36
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	P20	62563,16	54889,1
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>827,98</b>	<b>-8005,94</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0</b>	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	57,6	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		57,6	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	P22	<b>827,98</b>	<b>-8005,94</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>827,98</b>	<b>-8005,94</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas) Vyngantas Kaselis  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas) Zita Gipiienė  
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	6	6	8	9	10	11	12	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1												13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	388187,8	72672,20					76700,12		0		384159,88	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	378967,92	3487,66					6348,08		0		376107,50	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9219,88	69184,54					70352,04		0		8052,38	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	409420,41	186376,31	0				212654,17		2345,27		385487,82	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	382799,9	14676,58	6109,76				23466,14		0		380120,1	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	26620,51	171699,73	-6109,76				189188,03		2345,27		5367,72	
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):	0	2009,56					2009,56				0	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti							0				0	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2009,56					2009,56				0	
4.	Iš kitų šaltinių:	24812,32	14198,17		511,36			11740,91		1680,27		29161,21	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	20618,39	0,46		511,36			4519,26		0		16610,95	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4193,93	14197,71					7221,65		1680,27		12850,26	
5.	Iš viso finansavimo sumų	822420,53	275256,24	0	511,36			303104,76		4025,54		799108,91	

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valtuos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

# UKMERGĖS GLOBOS CENTRAS

## Sutrumpintas aiškinamasis raštas Prie 2018 m II-ojo ketvirčio ataskaitų

### I. Bendroji dalis

Ukmergės globos centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Ukmergės globos centro buveinės adresas: Vilniaus g. 87, Vilnius, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 190990058.

Ukmergės globos centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto ir iš kitų šaltinių.

Ukmergės globos centro savininkas yra Ukmergės rajono savivaldybės taryba. Ji keičia ir tvirtina Ukmergės globos centro nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Ukmergės globos centras neturi kontroliuojamų įstaigų.

Ukmergės globos centras turi tris gyvenamuosius korpusus. 2018 m. birželio 30 dieną Siesikų miestelio gyvenamajame korpuse gyveno 24 vaikai, Ukmergės miesto gyvenamajame korpuse adresu Vilniaus g.87 gyveno 17 vaikų, Ryto bendruomeniniuose vaikų globos namuose adresu Bugenių g. 39B gyveno 6 vaikai, pas budintį globotoją gyveno 2 vaikai. Iš viso gyveno 49 vaikai, iš jų 11 vaikų, apgyvendintų iki 2007.01.01 ir 38 vaikai, apgyvendinti po 2007.01.01.

Įstaigai 2018 metų birželio 30 dienai yra patvirtintas maksimalus pareigybių skaičius 67 etatai. Įstaigoje direktoriaus įsakymu patvirtintas pareigybių sąrašas 53,7 pareigybėms. Iš patvirtintų 53,7 pareigybių yra 3,8 etato, kai specialistų paslaugos gali būti organizuojamos nesteigiant šių pareigybių. Vidutinis dirbančiųjų skaičius per antrą ketvirtį buvo 55 darbuotojai.

Ukmergės globos centras vykdo nuostatuose numatytas funkcijas – teikia globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa ir rūpyba.

Nuo 2018-01-01 Ukmergės globos centrui skirta 40,0 tūkst. eurų priemonės „Globėjų ir įtėvių rengimo ir vertinimo sistemos sukūrimas“ vykdymui, iš jų 20,0 tūkst. eurų lengvojo automobilio įsigijimui.

Ukmergės globos centras teikia ketvirčių tarpines finansines ataskaitas, kuriose informacija pateikiama ją kaupiant nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos. Metines finansines ataskaitas teikia už pilnus finansinius biudžetinius metus.

Finansinėse ataskaitose pateikti duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

### II. Apskaitos politika

Ukmergės globos centras, rengdamas tarpines finansines ataskaitas už 2018 metus, taiko tą pačią apskaitos politiką, kaip ir metinių finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti.

Ukmergės globos centro apskaitos politika aprašyta 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

Parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

Ukmergės globos centras, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir sudarydamas finansines ataskaitas, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, patvirtintais VSAFAS, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.

### III. Aiškinamojo rašto pastabos

Svarbi sąlyga, galinti paveikti tolesnę įstaigos veiklą, galėtų būti priimti Vyriausybės sprendimai dėl globos centro reorganizavimo, finansavimo nutraukimo, licencijos panaikinimo, veiklos sustabdymo ir pan.

Ukmergės globos centras per pirmą 2018 metų pusmetį ataskaitinių įverčių nekeitė ir klaidų netaisė.

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

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

**Finansinės būklės ataskaitoje** atitinkamuose straipsniuose įrašytų sumų detalizavimas:

**P1.** Ilgalaikis turtas atvaizduotas likutine verte, nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas tiesinis metodas. Ilgalaikio materialaus turto balansine verte antro ketvirčio pabaigoje įstaiga turi už 760,8 tūkst. eurų. Per 2018 m. pirmą ketvirtį įstaiga įsigijo skalbimo mašiną už 0,5 tūkst. eurų, kuri naudojama gyvenamajame korpuse Vilniaus g. 87, Ukmergėje. Per antrą ketvirtį įsigytas virtuvės baldų komplektas už 1,9 tūkst. eurų, kuris bus naudojamas naujuose bendruomeniniuose vaikų globos namuose adresu Vaižganto g. 39, Ukmergėje.

Pagal 2018 m. balandžio 30 d. savivaldybės turto perdavimo – priėmimo aktą Nr. (7.49) A2-47, Ukmergės raj. savivaldybės administracija perdavė Ukmergės globos centrui automobilį Opel Vivaro įsigijimo verte 18,2 tūkst. eurų (be likutinės vertės).

Vadovaujantis 2018 m. gegužės 3 d. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13-686, buvo nurašyta netinkamo naudoti ilgalaikio turto įsigijimo verte už 2,9 tūkst. eurų (likutinė nurašyto turto vertė 4,79 eurų).

**P2.** Biologinio turto įstaigoje nėra.

**P3.** Trumpalaikį turtą – atsargas – sudaro: medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių už 18,6 tūkst. eurų, iš jų: mokymo priemonės – 0,2 tūkst. eurų, medikamentai – 0,3 tūkst. eurų, kuras automobilių – 0,3 tūkst. eurų, kanceliarinės, ūkio ir higienos priemonės – 6,1 tūkst. eurų, sandėlyje esantis neišduotas naudoti ūkinis inventorių – 11,7 tūkst. eurų; išduotas naudoti ūkinis inventorių, vadovaujantis patvirtinta įstaigoje inventoriaus išdavimo ir nurašymo tvarka, nurašomas į to laikotarpio, kada išduotas naudoti, sąnaudas, iškeliant į nebalansines sąskaitas, ir tokio turto, apskaitomo nebalansinėse sąskaitose, antrojo ketvirčio pabaigoje yra už 102,1 tūkst. eurų.

**P4.** Išankstinių apmokėjimų eilutėje įrašyti išankstiniai mokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos – 2,9 tūkst. eurų, iš jų: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 0,8 tūkst. eurų, būsimos transporto priemonių, medicinos kabineto, gyvybės ir turto draudimų sąnaudos – 1,1 tūkst. eurų; būsimos kelių vinjetės sąnaudos – 0,1 tūkst. eurų; būsimos spaudos prenumeratos 2018 metams sąnaudos – 0,1 tūkst. eurų, išmokėti maistpinigiai vaikams liepos mėnesio pirmai pusei – 0,8 tūkst. eurų. Spaudos prenumeratos suma, transporto, turto bei medicinos kabineto draudimo sumos lygiomis dalimis mėnesiais nurašomos į ataskaitinių laikotarpių sąnaudas.

**P5.** Per vienerius metus gautinas sumas antrojo ketvirčio pabaigoje sudaro: gautinos finansavimo sumos – Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto sumos kaip atlygis būdiniam globotojui – 1,4 tūkst. eurų, gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių (iš Širvintų rajono savivaldybės gautinos finansavimo sumos už trumpalaikę ir ilgalaikę vaikų globą) – 2,0 tūkst. eurų; gautinos vaikų globos (rūpybos) išmokos (152 Eur) – 0,2 tūkst. eurų, gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 0,2 tūkst. eurų. Sukauptas gautinas sumas – 64,5 tūkst. eurų – sudaro sukaupti atostoginiai ketvirčio pabaigoje su Sodros įmokomis – 25,9 tūkst. eurų, sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto už paslaugas – 2,1 tūkst. eurų ir sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto už paslaugas – 36,5 tūkst. eurų. Kitas gautinas sumas 0,1 tūkst. eurų sudaro gautinos komunalinių sąnaudų kompensavimo sumos.

**P6.** Pinigų likutis antrojo ketvirčio pabaigoje bankų sąskaitose yra 31,2 tūkst. eurų. Tai gautos iš savivaldybių biudžetų finansavimo sumos už ilgalaikę ir trumpalaikę ugdytinių globą – 10,7 tūkst. eurų, įstaigos pajamos už paslaugas – 6,1 tūkst. eurų; kitų šaltinių lėšos (tikslinė parama) – 7,1 tūkst. eurų, ugdytinių tėvų alimentai, vaikų globos (rūpybos) išmokos ir vaiko pinigai – 6,2 tūkst. eurų, lėšos atskaitingų asmenų sąskaitose (kortelėse) – 1,1 tūkst. eurų.

**P7.** Finansavimo sumos detalizuotos 20 VSAFAS 4 priede.

**P8.** Tiekėjams mokėtinos sumos antrojo ketvirčio pabaigoje sudaro 6,1 tūkst. eurų, tai yra pereinantis iš mėnesio į mėnesį išskolinimų už prekes ir paslaugas likutis, kuris detalizuotas pagal išlaidas formoje Nr. 4 „Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita“.

**P9.** Su darbo santykiais susiję išpareigojimai antrojo ketvirčio pabaigoje sudaro 36,6 tūkst. eurų. Tai priskaičiuotas ir neišmokėtas darbo užmokestis už birželio mėnesį ir įmokos Sodrai už birželio mėnesį.

**P10.** Sukauptas mokėtinas sumas antrojo ketvirčio pabaigoje sudaro sukaupti atostoginiai su įmokomis Sodrai 25,9 tūkst. eurų.

**P11.** Kitų trumpalaikių išpareigojimų antrojo ketvirčio pabaigoje nėra.

**P12.** Sukauptas perviršis antrojo 2018 metų ketvirčio pabaigoje sudaro 15,3 tūkst. eurų. Įstaigos einamųjų metų perviršis 0,8 tūkst. eurų.

**Veiklos rezultatų ataskaitoje** atitinkamuose straipsniuose įrašytų sumų detalizavimas:

**P13.** pagrindinės veiklos kitas pajamas per 2018 m. pirmą pusmetį sudaro pajamos už suteiktas transporto ir nakvynės paslaugas ir pajamos už vaikų laikiną apgyvendinimą, viso 2,6 tūkst. eurų; socialinės globos ir rūpybos išmokų vaikams pajamos 27,5 tūkst. eurų; gauti vaikų išlaikymui alimentai 1,0 tūkst. eurų; už asmens apgyvendinimą pagal trumpalaikę lėšų kompensavimo sutartį gautos lėšos 0,5 tūkst. eurų; gauti vaiko pinigai 7,3 tūkst. eurų; gauti pagalbos pinigai budintiems globotojams 0,7 tūkst. eurų; tikslinis priedas budintiems globotojams 0,6 tūkst. eurų; globos (rūpybos) išmoka vaikams, gyvenantiems pas budinčius globotojus 0,7 tūkst. eurų. Iš viso pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 40,9 tūkst. eurų;

**P14.** darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo 6,7 tūkst. eurų, nes darbuotojams skaičiuojama kintamoji darbo užmokesčio dalis;

**P15.** komunalinių paslaugų sąnaudos sumažėjo 1,0 tūkst. eurų, nes dalį minėtų sąnaudų kompensuoja Nacionalinė žemės tarnyba, kuri panaudos būdu naudojami globos centro patalpomis;

**P16.** transporto sąnaudos, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, sumažėjo 2,3 tūkst. eurų, nes mažiau išleista pinigų transporto priemonių remontui;

**P17.** kvalifikacijos kėlimo sąnaudų pokytis, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, nežymus;

**P18.** paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos 13,6 tūkst. eurų padidėjo todėl, kad buvo vykdomi vidaus patalpų paprastojo remonto darbai ir aplinkos tvarkymo darbai gyvenamajame korpuse adresu Vaižganto g. 39, Ukmergėje;

**P19.** sunaudotų atsargų savikaina 21,8 tūkst. eurų, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo, nes pernai buvo ruošiamos patalpos vaikų apgyvendinimui Ryto bendruomeniniuose vaikų globos namuose adresu Bugenių g. 39B, Ukmergė (pirkti baldai, kitos buitinės, santchnikos ir elektros prekės);

**P20.** kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 7,7 tūkst. eurų, nes į šias sąnaudas registruojamos vaiko pinigų panaudojimo sąnaudos ir atlygis budintiems globotojams;

**P21.** kitos veiklos pajamos – 57,60 Eur – pajamos, gautos pardavus metalo laužą, pervestos į VMI surenkamąją sąskaitą, savivaldybės išdui pateikta ataskaita forma S6.

**P22.** Einamųjų metų perviršis sudaro 0,8 tūkst. eurų, nes liko nepanaudotos uždirbtos spec. lėšos.

Vyriausioji buhalterė



Zita Gipienė