

UKMERGĖS GLOBOS CENTRAS
Įstaigos kodas 190990058, Vilniaus g.87, Ukmergė

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL 2023 M.
KOVO 31 D. DUOMENIS**

I. BENDROJI DALIS

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

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

Ukmergės globos centro savininkė yra Ukmergės rajono savivaldybė, kodas 111107563. Globos centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Ukmergės rajono savivaldybės taryba. Ji tvirtina ir keičia Ukmergės globos centro nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Ukmergės globos centras neturi kontroliuojamų įstaigų.

Ukmergės globos centras turi 6 gyvenamuosius korpusus. 2023 m. kovo 31 dieną globos centre gyveno 32 vaikai, iš jų: bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyveno 29 vaikai, šeimynoje adresu Vilniaus g.87 gyveno 3 vaikai. Pas budinčius globotojus gyveno 5 vaikai. Siesikų miestelio gyvenamajame korpuse apgyvendinti Ukrainos karo pabėgėliai.

Įstaigai 2023 metų kovo 31 diena yra patvirtintas maksimalus pareigybių skaičius 49,05 etatai. Įstaigoje direktoriaus įsakymu patvirtintas pareigybių sąrašas 49,05 pareigybių. Vidutinis sąrašinis dirbančiųjų skaičius per I-ą ketvirtį buvo 53 darbuotojai (tame tarpe 2 darbuotojos yra vaiko priežiūros atostogose).

Ukmergės globos centro veiklos sritis – socialinių paslaugų teikimas.

Ukmergės globos centras teikia trumpalaikę ir ilgalaikę socialinę globą be tėvų globos likusiems vaikams; palydėjimo paslaugą jaunuoliams, sulaukusiems pilnametystės, kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje; intensyvią krizių įveikimo pagalbą vaikams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra; pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, tėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti.

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

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Ukmergės globos centras, rengdamas tarpines finansines ataskaitas už 2023 metus, taiko tą pačią apskaitos politiką, kaip ir metinių finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti.

Ukmergės globos centro apskaitos politika aprašyta 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

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

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

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

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

Ukmergės globos centras per I-ą 2023 metų ketvirtį ataskaitinių įverčių nekeitė ir klaidų netaisė.

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

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Reikšmingų įvykių per I-ą 2023 m. ketvirtį nebuvo.

Vyriausioji buhalterė

Zita Gipienė

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

UKMERGĖS GLOBOS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įstaigos kodas 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023-05-08 Nr. 58

(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	990846,99	1041632,36
I.	Nematerialusis turtas			19,15
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			19,15
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtą projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		990846,99	1010540,97
II.1	Žemė		21659	21659
II.2	Pastatai		845181,16	856637,21
II.3	Infrastruktūros statiniai		6889,64	0
II.4	Kiti statiniai		4264,29	11934,94
II.5	Mašinos ir įrenginiai		93843,15	95804,4
II.6	Transporto priemonės		7236,99	9249,43
II.7	Baldai, biuro įrangai ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		8476,26	11959,49
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3296,5	3296,5
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P2		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		252105,95	140916,77
I.	Atsargos	P3	13931,69	15300,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13931,69	15300,03
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	2661,06	2427,2
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P5	202504,13	90429,29
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		31772,68	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		634,61	299
III.5	Sukauptos gautinos sumos		166629,73	86780,8
III.6	Kitos gautinos sumos		3467,11	3349,48
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	33009,07	32760,26
	IŠ VISO TURTO:		1242952,94	1151476,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P7	1015413,39	1033497,81
I.	Iš valstybės biudžeto		334910,16	336837,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		471234,91	485795,13
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		195541,54	194741,95
IV.	Iš kitų šaltinių		13726,78	16123,57
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		198331,02	86733,29
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		198331,02	89301,82
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		18442,82	18442,82
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į 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	38015,14	9288,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P9	80302,07	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P10	61570,99	61570,99
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P11		
F.	GRYNASIS TURTAS			28677,26
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P12	29208,53	28677,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		531,27	-11095,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		28677,26	39772,35
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1242952,94	1151476,89

Direktorius

Vyngantas Kaselis
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Zita Gipienė
(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 konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-05-08 Nr. 59

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		438911,59	371405,25
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		401846,17	347361,64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		39848,69	39915,32
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		337073,63	292071,64
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15772,56	12676,13
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9151,29	2698,55
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		37065,42	24043,61
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P13	37065,42	24043,61
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		438380,32	371220,42
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P14	259267,36	227462,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P15	19713,14	8361,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	P16	15296,24	18242,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	P17		
V.	TRANSPORTO	P18	4958,97	2737,52
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	P19	4762	1333
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	P20	849,01	430,88
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	P21	9998,83	21800,34
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		200	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	P22	123334,77	90852,02
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		531,27	184,83
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P23		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	P24	531,27	184,83
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		531,27	184,83
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
----------	-------------	--------------	--------------------------	----------------------------------

Direktorius

(parašas)

Vygantas Kaselis
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Zita Gipienė
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Ukmergės globos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Tarpinių finansinių ataskaitų pateikimas 2023 m. kovo 31 d.
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-11 Nr. V9-210
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Zita Gipienė Vyriausioji buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-11 14:04
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-12 15:26 - 2025-04-11 15:26
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vygantas Kaselis Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-11 14:32
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-11 14:32
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-06 09:07 - 2025-01-05 09:07
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irena Ruskonienė Raštinės administratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-11 15:03
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-11 15:03
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-11-10 08:16 - 2024-11-09 08:16
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	aiškinamasis raštas prie ketvirtinių ataskaitų.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230508.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-09-06)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-09-06 nuorašą suformavo Vygantas Kaselis

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-