

Dokumento duomenys	
Registracijos numeris	V9-389
Dokumento registracijos data	2021-11-12 11:44
Dokumento sudarytojo pavadinimas	Ukmergės globos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Tarpinių finansinių ataskaitų pateikimas 2021 m. rugsėjo 30 d.

Parašų duomenys	
Pasirašė (pareigos, vardas, pavardė, data)	Vyriausioji buhalterė, Zita Gipienė, 2021-11-12 09:52
Pasirašė (pareigos, vardas, pavardė, data)	Direktorius, Vygantas Kaselis, 2021-11-12 11:24
Pasirašė (pareigos, vardas, pavardė, data)	Raštinės administratorius, Irena Ruskonienė, 2021-11-12 11:44

Papildomi duomenys	
Išrašo suformavimo data	2022-03-08 12:25
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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021-11-11 Nr. 123
(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	1043377,9	928402,85
I.	Nematerialusis turtas		375,97	375,97
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		375,97	375,97
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1043001,93	928026,88
II.1	Žemė		21659	16859
II.2	Pastatai		880019,79	772421,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6271,91	6230,7
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		97722,25	86313,54
II.6	Transporto priemonės		18775,33	24490,87
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13368,11	7105,23
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1355,04	1928,52
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3830,5	12677,9
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P2		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		199654,17	148705,41
I.	Atsargos	P3	23474,63	37252,8
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		23474,63	37252,8
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	1937,06	2148,49
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P5	131774,07	49176,15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		19632,72	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		258,78	156
III.5	Sukauptos gautinos sumos		111455	49020,15
III.6	Kitos gautinos sumos		427,57	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	42468,41	82758,16
	IŠ VISO TURTO:		1243032,07	1099738,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P7	1057171,98	1002079,07
I.	Iš valstybės biudžeto		353901,55	363921,1
II.	Iš savivaldybės biudžeto		504712,68	509346,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		172404,34	102593,21

**(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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-11-11 Nr. 124

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		925611,55	793260,04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		876104,07	726918,78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		76640,2	88123,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		730922,66	600687,28
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		54323,81	27690,96
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14217,4	10417,03
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		49507,48	66341,26
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P13	49507,48	66341,26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		917705,24	818543,91
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P14	571313,72	528095,95
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P15	24007,31	26164,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	P16	25716,65	18066,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	P17	165	150
V.	TRANSPORTO	P18	14892,4	9445,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	P19	1842	5859
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	P20	26358	3734,46
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	P21	47162,76	27848,4
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	P22	206247,4	199179,43
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7906,31	-25283,87
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P23		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			

UKMERGĖS GLOBOS CENTRAS

Sutrumpintas aiškinamasis raštas Prie 2021 m III-o ketvirčio ataskaitų

I. Bendroji dalis

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

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

Ukmergės globos centro 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 5 apgyvendintus gyvenamuosius korpusus. 2021 m. rugsėjo 30 dieną Siesikų miestelio gyvenamajame korpuse gyveno 4 vaikai, Ukmergės miesto gyvenamajame korpuse adresu Vilniaus g. 87 gyveno 2 vaikai, Ryto bendruomeniniuose vaikų globos namuose adresu Bugenių g. 39B gyveno 8 vaikai, Vilties bendruomeniniuose vaikų globos namuose adresu Vaižganto g. 39 gyveno 7 vaikai, Lazdynų bendruomeniniuose vaikų globos namuose adresu Lazdynų g.5, Ukmergė gyveno 8 vaikai, pas budinčius globotojus gyveno 5 vaikai. Iš viso gyveno 34 vaikai, iš jų 5 vaikai, apgyvendinti iki 2007-01-01 ir 29 vaikai, apgyvendinti po 2007-01-01.

Įstaigai 2021 metų rugsėjo 30 dienai yra patvirtintas maksimalus pareigybių skaičius 67 etatai. Įstaigoje direktoriaus įsakymu patvirtintas pareigybių sąrašas 50,7 pareigybėms. Iš patvirtintų 50,7 pareigybių yra 3,5 etato, kai specialistų paslaugos gali būti organizuojamos nesteigiant šių pareigybių. Vidutinis sąrašinis dirbančiųjų skaičius per III-ą ketvirtį buvo 54 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, taip pat vykdoma veikla pagal priemonę „Globėjų ir įtėvių rengimo ir vertinimo sistemos sukūrimas“.

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 2021 metus, taiko tą pačią apskaitos politiką, kaip ir metinių finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti.

Ukmergės globos centro apskaitos politika aprašyta 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

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

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

III. Aiškinamojo rašto pastabos

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

Ukmergės globos centras per trečią 2021 metų ketvirtį ataskaitinių įverčių nekeitė ir klaidų netaisė.

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

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Finansinės būklės ataskaitoje atitinkamuose straipsniuose įrašytų sumų detalizavimas:

P1. Ilgalaikis turtas atvaizduotas likutine verte, nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas tiesinis metodas. Ilgalaikio turto balansine verte 2021 m. III-o ketvirčio pabaigoje įstaiga turi už 1043,4 tūkst. eurų.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. 7-204 Ukmergės globos centrui perduota dalis patalpų 53,92 kv. m., esančių administraciniame pastate adresu Vilniaus g. 87, Ukmergėje, priklausiusių Ukmergės šeimos centrui. Patalpų įsigijimo vertė 8,8 tūkst. eurų, likutinė – 6,4 tūkst. eurų.

2021 m. rugsėjo mėnesį buvo įsigyti vertikalūs neįgaliųjų keltuvas ir kėlimo kėdutė, kurių bendra vertė 14900,00 Eur.

P2. Biologinio turto įstaigoje nėra.

P3. Trumpalaikį turtą – atsargas – sudaro: medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių už 23,5 tūkst. eurų, iš jų: mokymo priemonės – 0,3 tūkst. eurų, medikamentai – 0,4 tūkst. eurų, kuras automobiliams – 0,3 tūkst. eurų, kanceliarinės, ūkio ir higienos priemonės – 12,4 tūkst. eurų, sandėlyje esantis neišduotas naudoti ūkinis inventorių – 10,1 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, III-o ketvirčio pabaigoje yra už 143,8 tūkst. eurų.

P4. Išankstinių apmokėjimų eilutėje įrašyti išankstiniai mokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos – 1,9 tūkst. eurų, ir jas sudaro: būsimos transporto priemonių ir turto draudimų sąnaudos – 1,7 tūkst. eurų; būsimos prenumeratos sąnaudos – 0,1 tūkst. eurų. Būsimųjų laikotarpių sąnaudų sumos lygiomis dalimis mėnesiais nurašomos į ataskaitinių laikotarpių sąnaudas; išankstiniai mokėjimai tiekėjams (prenumerata) 0,1 tūkst. eurų.

P5. Per vienerius metus gautinas sumas 131,8 tūkst. eurų III-o ketvirčio pabaigoje sudaro: gautinos finansavimo sumos – Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto sumos kaip atlygis budintiems globotojams ir globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais – 16,3 tūkst. eurų; gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių (iš Širvintų rajono savivaldybės gautinos finansavimo sumos už trumpalaikę ir ilgalaikę vaikų globą) – 1,5 tūkst. eurų; gautinos finansavimo sumos pagal vykdomą GIMK ESFA projektą – 2,9 tūkst. eurų, viso gautinų finansavimo sumų 19,6 tūkst. eurų. Gautinas sumas už turto naudojimą ir suteiktas paslaugas 0,3 tūkst. eurų sudaro: vaikų globos (rūpybos) išmokos (160 Eur) – 0,2 tūkst. eurų ir suteiktos laikini vaikų apgyvendinimo paslaugos – 0,1 tūkst. eurų. Sukauptas gautinas sumas – 111,4 tūkst. eurų – sudaro sukaupti atostoginiai ketvirčio pabaigoje su Sodros įmokomis – 49,0 tūkst. eurų, sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto už paslaugas – 8,4 tūkst. eurų ir sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto už paslaugas – 51,1 tūkst. eurų; sukauptos finansavimo pajamos iš ESFA projekto - 2,9 tūkst. eurų. Kitas gautinas sumas 0,4 tūkst. eurų sudaro gautinos komunalinių sąnaudų kompensavimo sumos.

P6. Pinigų likutis III-o ketvirčio pabaigoje bankų sąskaitose yra 42,5 tūkst. eurų. Tai gautos iš kitų šaltinių (Širvintų rajono savivaldybės) ir iš Ukmergės rajono savivaldybės finansavimo sumos už ilgalaikę ir trumpalaikę ugdytinių globą – 30,1 tūkst. eurų, įstaigos pajamos už paslaugas – 1,9

tūkst. eurų; kitų šaltinių lėšos (tikslinė parama) – 4,5 tūkst. eurų, ugdytinių tėvų alimentai, tikslinis priedas – 4,9 tūkst. eurų, lėšos atskaitingų asmenų sąskaitose (kortelėse) – 1,1 tūkst. eurų.

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

P8. Tiekėjams mokėtinos sumos III-o ketvirčio pabaigoje sudaro 24,1 tūkst. eurų, tai yra pereinantis iš mėnesio į mėnesį įsiskolinimų už prekes ir paslaugas likutis, kuris detalizuotas pagal išlaidas formoje Nr. 4 „Mokėtinų sumų ataskaita“.

P9. Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai III-o ketvirčio pabaigoje sudaro 56,8 tūkst. eurų.

P10. Sukauptas mokėtinas sumas III-o ketvirčio pabaigoje sudaro sukaupti atostoginiai su įmokomis Sodrai 49,0 tūkst. eurų.

P11. Kitų trumpalaikių išsipareigojimų 2021 m. III-o ketvirčio pabaigoje nėra.

P12. Sukauptas perviršis III-o 2021 metų ketvirčio pabaigoje sudaro 55,9 tūkst. eurų.

Veiklos rezultaty ataskaitoje atitinkamuose straipsniuose įrašytų sumų detalizavimas:

P13. pagrindinės veiklos kitas pajamas per 2021 m. tris ketvirčius sudaro pajamos už suteiktas vaikų laikino apgyvendinimo paslaugas 2,5 tūkst. eurų; pajamos už transporto paslaugas 0,4 tūkst. eurų; socialinės globos ir rūpybos išmokų vaikams pajamos 32,3 tūkst. eurų; gauti vaikų išlaidymui pinigai 2,7 tūkst. eurų; gauti pagalbos pinigai budintiems globotojams 3,7 tūkst. eurų; tikslinis priedas budintiems globotojams 3,4 tūkst. eurų; globos (rūpybos) išmoka vaikams, gyvenantiems pas budinčius globotojus 3,4 tūkst. eurų; alimentai vaikų išlaidymui – 1,1 tūkst. eurų.. Iš viso pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 49,5 tūkst. eurų;

P14. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo 43,2 tūkst. eurų. Šį sąnaudų padidėjimą įtakojo LR Vyriausybės 2020 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 1,5,7,9,10,11,12,16 straipsnių ir 1,2,3,4,5 priedų pakeitimo įstatymas, kuriuo vadovaujantis, nuo liepos 1 d. buvo padidinti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai socialinių paslaugų srities darbuotojams;

P15. nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sumažėjo todėl, kad padaugėjo nudėvėto turto, kuris ir toliau naudojamas įstaigos veikloje;

P16. komunalinių paslaugų sąnaudos padidėjo 7,6 tūkst. eurų dėl išaugusių šildymo sąnaudų ir elektros kainos padidėjimo;

P17. Komandiruočių sąnaudų pokytis 2021 m. III-ą ketvirtį nežymus;

P18. transporto sąnaudos, lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu, didesnės 5,4 tūkst. eurų, nes išaugo kuro kainos ir buvo atlikti būtini automobilių remonto darbai;

P19. kvalifikacijos kėlimo sąnaudos, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, sumažėjo 4,0 tūkst. eurų, nes pernai tuo pačiu laikotarpiu vyko GIMK mokymai budintiems globotojams ir socialiniams globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, kurie buvo finansuojami ESFA lėšomis;

P20. paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 22,6 tūkst. eurų, nes vyko gyvenamojo namo, esančio adresu Lazdynų g. 5, Ukmergė, remonto darbai;

P21. sunaudotų atsargų savikaina padidėjo 19,3 tūkst. eurų, nes rugpjūčio mėnesį buvo baigti įrengti bendruomeniniai vaikų globos namai adresu Lazdynų g. 5, Ukmergė (išduotas naudojimui trumpalaikis inventorių, namų apyvokos daiktai ir pan.);

P22. kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 7,00 tūkst. eurų, nes pasirašyta nauja sutartis su budinčiu globotoju, kas sąlygoja atlygio už paslaugas mokėjimą, vietos įkūrimo išlaidas ir pan.;

P23. kitos veiklos pajamų 2021 m. III-ą ketvirtį įstaiga neuždirbo;

P24. Einamųjų metų trečio ketvirčio pabaigoje perviršis sudaro 7,9 tūkst. eurų.

Vyriausioji buhalterė

Zita Gipienė