

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448351
D/L: 2017-03-15 15:35:40

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017.03.27 Nr. 43
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

EB. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas		751.367,33	898.310,12
I.1	Pletros darbai	P03	256,34	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		256,34	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	P04	751.110,99	898.310,12
II.2	Pastatai		6.545,00	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		701.290,81	844.609,92
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		10.269,33	11.913,36
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		2.121,87	5.534,58 ✓
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		18.256,29	22.190,36 ✓
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7.628,45	10.219,46 ✓
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4.999,24	3.842,44 ✓
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos		169.685,42	130.143,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	P08	24.967,54	15.948,64
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		24.967,54	15.948,64
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.445,06	802,34
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	36.471,86	31.345,34
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	1.861,47	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		5.716,05	9.057,08
III.6	Kitos gautinos sumos		26.189,90	22.288,26
IV	Trumpalaikės investicijos		2.704,44	
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	106.800,96	82.047,33
	IŠ VISO TURTO:		921.052,75	1.028.453,77

(tesinys kitame puslapyje)

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	853.068,74	970.099,35
II	Iš savivaldybės biudžeto		464.737,64	600.597,96
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		352.356,34	339.371,89
IV	Iš kitų šaltinių		1.861,47	0,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		27.957,61	22.288,26
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		27.957,61	22.288,26
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	1.756,63	168,60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11,08	
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	P17	26.189,90	22.119,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas	P18	40.026,40	36.066,16
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		40.026,40	36.066,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.960,24	21.812,88
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		36.066,16	14.253,28
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		921.052,75	1.028.453,77

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Vygantas Kaselis
(vardas ir pavardė)

Zita Gipienė
(vardas ir pavardė)

Ukmergės vaikų globos namai, 1909090658, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448351
D.L.: 2017-03-15 15:35:40

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017.03.24 Nr. 44
(data)

Pateiktama valiuta ir tikslumas: - eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojantiems subjektui				Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mazūmas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užbaigusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		14.216,57	14.216,57	
3	Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavio) kapitalo pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Apskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		21.812,88	21.812,88	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						36.066,16	36.066,16	
11	Perimto ilgalaikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavio) kapitalo pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Apskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		3.960,24	3.960,24	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		X	X	X		40.026,40	40.026,40	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Dirklorius

(tėsis aktas, korėnoso pasirašyti asmens (naujai pasidėmus)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris (buhalteris), teisi atvaizdavimas nauji teises aktus)


(parašas)

(parašas)

Vytautas Kasešis
(vardas ir pavardė)

Zina Gipiienė
(vardas ir pavardė)

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448351
D/L: 2017-03-15 15:35:40

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017. 03. 27 Nr. 46
(data)

Patikrinimo vieta ir tikslumas: - turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęjės ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		29.207,45	0,00	29.207,45	68.104,15	0,00	68.104,15
I	Įplaukos		737.876,05	0,00	737.876,05	755.087,07	0,00	755.087,07
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsigaroms:		638.612,32	0,00	638.612,32	653.252,75	0,00	653.252,75
I.1.1	iš valstybės biudžeto		233.702,50	0,00	233.702,50	234.622,30	0,00	234.622,30
I.1.2	iš savivaldybės biudžeto		367.158,54	0,00	367.158,54	379.154,86	0,00	379.154,86
I.1.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.035,15	0,00	4.035,15	2.219,71	0,00	2.219,71
I.1.4	iš kitų šaltinių		33.716,13	0,00	33.716,13	37.255,88	0,00	37.255,88
I.2	iš mokesčių							
I.3	iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš parkelių		90.276,27	0,00	90.276,27	94.413,11	0,00	94.413,11
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		7.000,00	0,00	7.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		1.987,46	0,00	1.987,46	1.921,21	0,00	1.921,21
II	Pervestos lėšos		-7.049,08	0,00	-7.049,08	-7.169,72	0,00	-7.169,72
II.1	Valstybės biudžetą		-49,08	0,00	-49,08	-1.669,72	0,00	-1.669,72
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-7.000,00	0,00	-7.000,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus šiekėlių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos	PII2	-701.619,52	0,00	-701.619,52	-679.813,20	0,00	-679.813,20
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-481.426,41	0,00	-481.426,41	-475.674,06	0,00	-475.674,06
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-47.513,89	0,00	-47.513,89	-52.071,76	0,00	-52.071,76
III.3	Komandiruočių		-338,96	0,00	-338,96	-930,01	0,00	-930,01
III.4	Transporto		-11.160,19	0,00	-11.160,19	-10.683,99	0,00	-10.683,99
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-3.241,48	0,00	-3.241,48	-2.008,75	0,00	-2.008,75
III.6	Pagrastoto remonto ir eksploatavimo		-484,60	0,00	-484,60	-80,00	0,00	-80,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-46.035,62	0,00	-46.035,62	-36.015,88	0,00	-36.015,88
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kiti paslaugų įsigijimo		-111.316,70	0,00	-111.316,70	-102.115,38	0,00	-102.115,38
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos įmokos		-101,67	0,00	-101,67	-233,37	0,00	-233,37

(reikšys kitame puslapyje)

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DĖDOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-5.953,82	0,00	-5.953,82	-19.064,27	0,00	-19.064,27
I	Ilgalaikio turto (įsiskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-5.953,82	0,00	-5.953,82	-19.064,27	0,00	-19.064,27
II	Ilgalaikio turto (įsiskyrus finansinį) ir biologinio turto perkėlimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perkėlimas							
V	Terminuotiųjų indėlių (pašalėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicines veiklas pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.500,00	0,00	1.500,00	11.089,54	0,00	11.089,54
I	Išlankos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) sutarėjimui apmokėjimas							
IV	Gautas finansavimo sumas ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.500,00	0,00	1.500,00	11.089,54	0,00	11.089,54
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		1.500,00	0,00	1.500,00	5.089,54	0,00	5.089,54
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansines veiklas pinigų srautai							
D	VAJUTOS KURSO PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					0,05	0,00	0,05
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		24.753,63	0,00	24.753,63	60.129,47	0,00	60.129,47
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		82.047,33		82.047,33	21.917,86		21.917,86
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		106.800,96		106.800,96	82.047,33		82.047,33

Direktorius

(užsąjono sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)

Myrušis J. Bubalė

(vraunasiacis buhalteris (buhalteris))

Vyriausias Kaseis

(vardas ir pavardė)

Zina Gipiene

(vardas ir pavardė)

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448351
D/L: 2017-03-15 15:35:40

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Patekimo vieta ir tikslumas: eurois		
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0K1.	Nebalansinės sąskaitos			
1K1.	Ilgalaikis turtas	751.367,33	898.310,12	-146.942,79
11	Nematerialusis turtas	256,34		256,34
111	Plėtros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			256,34
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	Bankstiniai mokejimai už nematerialią turtą			0,00
118	Prešizas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	751.110,99	898.310,12	-147.199,13
1201	Žemė	6.545,00		6.545,00
1202	Pastatai	701.290,81	844.609,92	-143.319,11
12021	Gyvenamieji pastatai	477.035,27	620.746,30	-143.711,03
12022	Negyvenamieji pastatai	224.255,54	223.863,62	391,92
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	10.269,33	11.913,36	-1.644,03
12031	Infrastruktūros statiniai	10.269,33	11.913,36	-1.644,03
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	2.121,87	5.534,58	-3.412,71
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			0,00
1206	Transporto priemonės	18.256,29	22.190,36	-3.934,07
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	7.628,45	10.219,46	-2.591,01
12081	Baldai	5.321,37	6.742,76	-1.421,39
12082	Kompiuterinė įranga	2.307,08	3.413,04	-1.105,96
12083	Kitas biuro įranga		63,66	-63,66
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4.999,24	3.842,44	1.156,80
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4.999,24	3.842,44	1.156,80
1210	Nebaigta statyba ir bankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Bankstiniai mokejimai už ilgalaikį materialų 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 išpildymo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieno metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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
164	Ilgalaikiai nematomi indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Bankstiniai mokejimai už ilgalaikį finansinį turą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Bankstiniai mokejimai už biologinį turą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	169.685,42	130.143,65	39.541,77
20	Atsargos	24.967,54	15.948,64	9.018,90
200	Strateginės ir neapčiuopiamos atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	11.431,06	7.791,98	3.639,08
202	Kitas inventorius	13.536,48	8.156,66	5.379,82
203	Nebaigta gaminių 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	Bankstiniai apmokėjimai	1.445,06	802,34	642,72
211	Bankstiniai apmokėjimai	302,26	80,24	222,02
212	Atėmusių laikotarpių sąnaudos	1.142,80	722,10	420,70
22	Per vienus metus gautinos sumos	36.471,86	31.345,34	5.126,52
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos	1.861,47		1.861,47
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už pardiktas prekes, turą, paslaugas	5.716,05	9.057,08	-3.341,03
227	Gautinos sumos už konfiskuota turą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	26.189,90	22.288,26	3.901,64
229	Kitos gautinos sumos	2.704,44		2.704,44
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	106.800,96	82.047,33	24.753,63
241	P pinigai bankų sąskaitose	106.800,96	82.047,33	24.753,63
242	Grynieji pinigai			0,00
243	P pinigai išdalytose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P pinigai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-40.026,40	-36.066,16	-3.960,24
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-40.026,40	-36.066,16	-3.960,24
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-853.068,74	-970.099,35	117.030,61
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-1.861,47		-1.861,47
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)	-1.861,47		-1.861,47
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)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-851.207,27	-970.099,35	118.892,08
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiams 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)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiams turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			0,00
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiams turtui įsigyti (gautos)	-464.737,64	-600.597,96	135.860,32
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-454.637,52	-590.525,52	135.888,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-10.100,12	-10.072,44	-27,68
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiams turtui įsigyti (gautos)	-352.356,34	-339.371,89	-12.984,45
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-290.582,29	-292.133,20	1.550,91
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-61.774,05	-47.238,69	-14.535,36
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiams turtui įsigyti (gautos)	-34.113,29	-30.129,50	-3.983,79
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-32.647,59	-28.062,23	-4.585,36
5Kl.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-1.465,70	-2.067,27	601,57
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 vidus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6Kl.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-27.957,61	-22.288,26	-5.669,35
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 vidus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kiti 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 vidus 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 savaraimių valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeto			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 mokėsčiai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokėsčiai			0,00
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, brūdų 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 išlektų 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			0,00
691	Tiekiamas mokėtinos sumos	-27.957,61	-22.288,26	-5.669,35
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-1.756,63	-168,60	-1.588,03
693	Mokėtini veiklos mokėsčiai	-11,08		-11,08
694	Gauti šarškėtiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
7Kl.	Pajamos	-734.812,68	-734.441,07	-4.070,24
70	Finansavimo pajamos	-645.216,04	-638.516,58	-6.699,46
701	Paruodotų finansavimo sumų nepiniginiams turtui įsigyti pajamos	-85.829,14	-96.570,41	10.741,27

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms ribdotoms pajamos			
71	Mokesčių pajamos	-559.386,90	-541.946,17	-17.440,73
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 į rinkėjų 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 kitoms viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-89.596,64	-95.924,49	6.327,85
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-89.596,64	-95.924,49	6.327,85
742	Pervestinos sumos už pardotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už pardotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, būdų ir kitų neesybę, 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 neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividentai			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	750.852,44	712.628,19	18.224,25
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	872,13		872,13
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos	872,13		872,13
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	729.975,59	712.628,19	17.347,20
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	370.967,10	362.296,94	8.670,16
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	114.540,53	111.777,35	2.763,18
8703	Ilgalaikio turto nusidėjęjimo ir amortizacijos sąnaudos	29.132,82	28.621,61	511,21
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	42.829,66	52.687,96	-9.858,30
8705	Komunikacinių sąnaudos	338,96	930,01	-591,05
8706	Transporto sąnaudos	11.364,59	10.452,03	912,56
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	3.241,48	2.008,75	1.232,73
8708	Paprastojimo remonto ir eksploatacinių sąnaudos	484,60	80,00	404,60
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	3.480,88	67,50	3.413,38
8710	Sunaudotų ir padidėtų atsargų savikaina	42.579,04	39.608,44	2.970,60
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	111.015,73	104.097,60	6.918,13
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
88	Kitos veiklos sąnaudos	4,92		4,92
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
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	Kontrolojamųjų subjektų rezultatai			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatai			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praejusį laikotarpį esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448351
D/L: 2017-03-15 15:35:40

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017.03.27 Nr. *45*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		734.807,76	734.441,07
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		645.216,04	638.516,58
I.1	Iš valstybės biudžeto		248.688,88	247.736,44
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		354.048,46	341.611,88
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.035,15	2.232,35
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		38.443,55	46.935,91
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		89.591,72	95.924,49
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		89.591,72	95.924,49
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21		
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-730.847,52	-712.628,19
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-485.507,63	-474.074,29
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-29.132,82	-28.621,61
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-42.829,66	-52.687,96
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-338,96	-930,01
V	TRANSPORTO		-11.364,59	-10.452,03
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.241,48	-2.008,75
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-484,60	-80,00
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-3.480,88	-67,50
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-42.579,04	-39.608,44
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-872,13	
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-111.015,73	-104.097,60
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.960,24	21.812,88
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	54,00	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-49,08	
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-4,92	
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		3.960,24	21.812,88
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.960,24	21.812,88
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vygantas Kaselis

(vardas ir pavardė)

Zita Giptienė

(vardas ir pavardė)

Ukmergės valstiečių sąjunga, 199909058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -214748351
D/E.: 2017-05-15 15:35:40

I Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr. *	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buvimo adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						Pagrindinė veikla
			Valdomą akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynas ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavos 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			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 uždariosios akcinės bendrovės	X	X	X				X	
6	Asocijuojami subjektai	X						X	
7	Kiti subjektai								
7.1	Administruojami išieškųjų 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.

* Pradžiūra tiek detalinizacijai šilūčių, kiek yra kontroliuojami, asocijuojami ir kiti subjektai.

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

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147448351

D/L: 2017-03-15 15:35:40

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Ukmergės vaikų globos namai, 190990058,
Biudžetinė įstaiga*

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

Subjektas užsiima Teikia stacionarias trumpalaikės ir ilgalaikės globos paslaugas likusiems be tėvų globos vaikams. veikla

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

EH. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buvinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
58	61

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

Savalaikis ir pakankamas įstaigos finansavimas.

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

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinį praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinį praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		898.310,12			898.310,12
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Pilietis darbai		0,00			0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00			0,00
I.5	Prezijas		0,00			0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		898.310,12			898.310,12
II.1	Žemė		0,00			0,00
II.2	Pastatai		844.609,92			844.609,92
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11.913,36			11.913,36
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00			0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.534,58			5.534,58
II.6	Transporto priemonės		22.190,36			22.190,36
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00			0,00
II.8	Baldai ir bjgo įranga		10.219,46			10.219,46
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.842,44			3.842,44
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00			0,00
IV	Marginaliai išieškoti ir kitas ilgalaikis turtas		0,00			0,00
B	BIOLIGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		130.143,65			130.143,65
I	Atsargos		15.948,64			15.948,64
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00			0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir kitos inventūros		15.948,64			15.948,64
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00			0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos pardavimui (perduoti)		0,00			0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir bioliginis turtas, skirtas pardavimui		0,00			0,00
II	Išankstiniai mokėjimai		892,34			892,34
III	Per vienus metus gautinios sumos		31.345,34			31.345,34
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00			0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00			0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00			0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotais prekes, turta, paslaugas		9.057,08			9.057,08
III.5	Suakauptos gautinios sumos		22.288,26			22.288,26
III.6	Kitos gautinios sumos		0,00			0,00
IV	Trumpalaikės investicijos		0,00			0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		82.047,33			82.047,33
IŠ VISO TURTO			1.028.453,77			1.028.453,77
D	FINANSAVIMO SUMOS		978.099,35			978.099,35
I	Iš valstybės biudžeto		608.597,96			608.597,96
II	Iš savivaldybės biudžeto		339.371,89			339.371,89
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00			0,00
IV	Iš kitų šaltinių		30.129,50			30.129,50
E	ISPAREIGOJIMAI		22.288,26			22.288,26
I	Ilgalaikiai išpareigojimai		0,00			0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išpareigojimai		0,00			0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		0,00			0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai išpareigojimai		0,00			0,00
II	Trumpalaikiai išpareigojimai		22.288,26			22.288,26
II.1	Ilgalaikiai atidėjimai einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		0,00			0,00
II.2	Ilgalaikiai išpareigojimai einamųjų metų dalis		0,00			0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išpareigojimai		0,00			0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00			0,00
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeto		0,00			0,00
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		0,00			0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00			0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00			0,00
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		0,00			0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų netekimas		0,00			0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		168,60			168,60
II.10	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai		0,00			0,00
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		22.119,66			22.119,66
II.12	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai		0,00			0,00
F	GRYNASIS TURTAS		36.066,16			36.066,16
I	Dalininki kapitalas		0,00			0,00
II	Rezervai		0,00			0,00
II.1	Tikrosios vėmės rezervas		0,00			0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00			0,00
III	Nuostybių metodo įtaka		0,00			0,00
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		36.066,16			36.066,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		21.812,88			21.812,88
IV.2	Aukštesniųjų metų perviršis ar deficitas		14.253,28			14.253,28
G	MAŽUMOS DALIS			0,00		0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.028.453,77			1.028.453,77

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įneštosios administracijos vadovai)

Viešojoji buhalterė
(viešojo sektoriaus buhalteris / buhalterė)



Vyriausioji kasėlinė
(vardas ir pavardė)

Zita Gipiencė
(vardas ir pavardė)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pratęstas ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Pratęstas ataskaitinis laikotarpis, įvertintas apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka
				Padaidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS					
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		734.441,07			734.441,07
I.1	Iš valstybės biudžeto		638.516,58			638.516,58
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		247.736,44			247.736,44
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		341.611,88			341.611,88
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		46.935,91			46.935,91
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		95.924,49			95.924,49
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		95.924,49			95.924,49
III.2	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAJAVOS		-712.628,19			-712.628,19
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-474.074,29			-474.074,29
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-28.621,61			-28.621,61
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-52.687,96			-52.687,96
IV	KOMANDIRUOJŲ					
V	TRANSPORTO		-930,01			-930,01
VI	KAVALIFIKACIJOS KELIMO		-10.452,03			-10.452,03
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.008,75			-2.008,75
VIII	NUVERTĖJIMO IR NUBRAŠYŲ SUMŲ		-80,00			-80,00
IX	SUNAUDOJŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		-67,50			-67,50
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		-39.608,44			-39.608,44
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ					0,00
XIV	KITOS		-104.097,60			-104.097,60
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS					0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		21.812,88			21.812,88
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SAJAVOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKĖSTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		21.812,88			21.812,88
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		21.812,88			21.812,88
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

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

Vyrininko buhalterė
(vyrininko buhalteris (buhalteris))



Vyriausiasis Kancelis
(vardas ir pavardė)

Zita Gijienė
(vardas ir pavardė)

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448351
D/L: 2017-03-15 15:35:40

3 Pastabos

P1 Apskaitos politika ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas

Apskaitos politikos keitimo įtaka finansinėse ataskaitose:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pertvarkomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Apskaitos politikos keitimas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs apskaitos politikos keitimas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
	Iš viso				X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms:

Eil. Nr.	Straipsniai	Taisomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Klaidos taisymas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs esminės klaidos taisymas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
	Iš viso				X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448351
D/L: 2017-03-15 15:35:40

Per ataskaitinį laikotarpį pakeistų apskaitinių įverčių priežastys, pobūdis, poveikis:

Eil. Nr.	Apskaitinis įvertis (pavadinimas)	Pakeitimo priežastis, pobūdis	Poveikis (aprašymas)	Suma, kuri turi įtakos ataskaitinio laikotarpio rezultatui	Suma, kuri turės įtakos vėlesnių ataskaitinių laikotarpių rezultatams
1	2	3	4	5	6
		X	X		
	Iš viso				

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448351
D/L: 2017-03-15 15:35:40

Apskaitos politikos keitimo aprašymas ir priežastys:

Prielaidos, kuriomis vadovaujantis buvo nustatyti apskaitiniai įverčiai, naudojami turto ir įsipareigojimų vertei nustatyti:

Apskaitinių įverčių keitimo poveikio apskaičiuoti nebuvo galima dėl šių priežasčių:

Rengiant ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas buvo ištaisytos ankstesniais metais padarytos klaidos (trumpas aprašymas):

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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	Gyvyba	Višoji 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 eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sausuotu 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 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 mokesčiai							
3.1.12	Kitos išmokos							

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448351
D.L: 2017-03-15 15:35:40

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultura ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos		-10,457,96	-720,389,56	-730,847,52
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-8,664,47	-476,843,16	-485,507,63
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		-29,132,82		-29,132,82
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-100,00	-42,729,66	-42,829,66
1.4	Komandiruočių			-338,96	-338,96
1.5	Transporto			-11,364,59	-11,364,59
1.6	Kvalifikacijos kelimo		-3,241,48		-3,241,48
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-484,60	-484,60
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų			-3,480,88	-3,480,88
1.9	Sumažetų ir parduoatų atsarų savikaina		-1,593,49	-40,985,55	-42,579,04
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo			-872,13	-872,13
1.13	Kitų paslaugų		-100,00	-110,915,73	-111,015,73
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos		-10,457,96	-691,161,56	-701,619,52
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-8,664,47	-472,761,94	-481,426,41
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-100,00	-47,413,89	-47,513,89
3.1.3	Komandiruočių			-338,96	-338,96
3.1.4	Transporto			-11,160,19	-11,160,19
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo			-3,241,48	-3,241,48
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-484,60	-484,60
3.1.7	Aisargų įsigijimo		-1,593,49	-44,442,13	-46,035,62
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-100,00	-111,216,70	-111,316,70
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos			-101,67	-101,67

Ukmergės vaikų globos namai, 1909990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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	Gyvyba	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	Nuverėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudoti ir parduoti 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 palikamos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448351
D/L: 2017-03-15 15:35:40

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Polis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos		-8.871,30	-703.756,89	-712.628,19
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-7.887,00	-466.187,29	-474.074,29
1.2	Nusidėjęmo ir amortizacijos		-47,00	-28.621,61	-28.621,61
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-52.640,96	-52.687,96
1.4	Komandiruočių			-930,01	-930,01
1.5	Transporto			-10.452,03	-10.452,03
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		-23,00	-1.985,75	-2.008,75
1.7	Paprasiojo remonto ir eksploataavimo			-80,00	-80,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų			-67,50	-67,50
1.9	Sunaudojų ir parduotų atsargų savikaina		-890,30	-38.718,14	-39.608,44
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų		-24,00	-104.073,60	-104.097,60
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos		-8.871,30	-670.941,90	-679.813,20
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-7.887,00	-467.787,06	-475.674,06
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-47,00	-52.024,76	-52.071,76
3.1.3	Komandiruočių			-930,01	-930,01
3.1.4	Transporto			-10.683,99	-10.683,99
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		-23,00	-1.985,75	-2.008,75
3.1.6	Paprasiojo remonto ir eksploataavimo			-80,00	-80,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo		-890,30	-35.125,58	-36.015,88
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-24,00	-102.091,38	-102.115,38
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos			-233,37	-233,37

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 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		858,14	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		256,34	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		256,34	
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	-858,14	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		
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	-858,14	
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 vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos 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)		256,34	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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 vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį 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 vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448351
D/L: 2017-03-15 15:35:40

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			858,14
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį			256,34
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			256,34
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	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		-858,14
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		
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		-858,14
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 vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448351
D/L: 2017-03-15 15:35:40

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)			256,34
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			0,00

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448351
D/L: 2017-03-15 15:35:40

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
858,14	858,14

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikejimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų suma, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO 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	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		753.314,25	296.935,24	25.397,81	
2	Išsigijimi per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	6.545,00	76.000,00	7.125,00	330,00	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	6.545,00	76.000,00	7.125,00	330,00	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-278.526,55		-2.024,38	
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto		-278.526,55		-2.024,38	
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	6.545,00	550.787,70	304.060,24	23.703,43	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-132.567,95	-73.071,62	-13.484,45	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-6.891,04	-6.733,08	-986,32	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	65.706,56		1.036,67	
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X	65.706,56		1.036,67	
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X				
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-73.752,43	-79.804,70	-13.434,10	
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	Tikrosi 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	Tikrosi 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)	6.545,00	477.035,27	224.255,54	10.269,33	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		620.746,30	223.863,62	11.913,36	

X pažymėti ataskaitos likai nepildomi.

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

P4 Igaliaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas įgaliaikis materialusis turtas
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	18.554,51	75.907,28		38.918,13	
2	Išgijimas per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		4.500,00		699,94	
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina		4.500,00		699,94	
2.2	Neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-7.122,63	-5.357,97		-7.130,73	
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto	-5.020,56				
3.3	Nurašyto	-2.102,07	-5.357,97		-7.130,73	
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)	11.431,88	75.049,31		32.487,34	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-13.019,93	-53.716,92		-28.698,67	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-1.123,67	-8.434,07		-2.843,95	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	4.833,59	5.357,97		6.683,73	X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto	3.054,92				X
10.3	Nurašyto	1.778,67	5.357,97		6.683,73	X
11	Pergrupavimai (+/-)					X
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-9.310,01	-56.793,02		-24.858,89	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	Igaliaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	2.121,87	18.256,29		7.628,45	
30	Igaliaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	5.534,58	22.190,36		10.219,46	

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	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	12.138,46			1.221.165,68
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	3.277,48			98.477,42
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	497,48			5.697,42
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina	2.780,00			92.780,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-300.162,26
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				-285.571,49
3.3	Nurašyto				-14.590,77
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)	15.415,94			1.019.480,84
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-8.296,02	X	X	-322.855,56
8	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-2.120,68	X	X	-29.132,81
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	83.618,52
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	69.798,15
10.3	Nurašyto		X	X	13.820,37
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9.10+/-11+12)	-10.416,70	X	X	-268.369,85
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Suakaupta 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	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto suakauptos 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)	4.999,24			751.110,99
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	3.842,44			898.310,12

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448351
D/L: 2017-03-15 15:35:40

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
39.121,17	44.431,30

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateiityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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 inventorių
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		15.948,64
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		119.763,61
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		115.332,40
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4.431,21
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-110.754,11
3.1	Parduota		-54,00
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-110.700,11
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		9,40
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		24.967,54
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)		24.967,54
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		15.948,64

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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 vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 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)		9,40
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		9,40
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 (+/-)		-9,40
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		0,00
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)		0,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448351
D/L: 2017-03-15 15:35:40

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		15.948,64
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		119.773,01
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		115.341,80
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4.431,21
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-110.754,11
3.1	Parduota		-54,00
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-110.700,11
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		0,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		24.967,54
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)		24.967,54
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		15.948,64

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147448351

D/L: 2017-03-15 15:35:40

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	1.445,06	802,34
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	302,16	80,24
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	0,10	
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.142,80	722,10
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.445,06	802,34

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASBAIGSŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147448351

D/L: 2017-04-25 08:25:05

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)	41.023,24	36.471,86	0,00	31.345,34	28.037,10	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	1.861,47	1.861,47				
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, turta, paslaugas	10.267,43	5.716,05		9.057,08	5.748,84	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta	10.267,43	5.716,05		9.057,08	5.748,84	
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	26.189,90	26.189,90		22.288,26	22.288,26	
1.5.1	Iš biudžeto	26.189,90	26.189,90		22.288,26	22.288,26	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	2.704,44	2.704,44				
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-4.551,38					
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	36.471,86	36.471,86	0,00	31.345,34	28.037,10	

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448351
D/L: 2017-03-15 15:35:40

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 įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	62.859,12		47.665,75	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	62.859,12		47.665,75	
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose 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)	43.941,84		34.381,58	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	43.941,84		34.381,58	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	106.800,96		82.047,33	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	600,597,96	233,702,50	0,00	90,000,00	-214,775,58		-244,787,24	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	590,525,52	27,079,14	536,50	90,000,00	-214,775,58		-38,728,06	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	10,072,44	206,623,36	-536,50				-206,059,18	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	339,371,89	367,158,54	0,00		-125,63		-354,048,46	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	292,133,20		34,129,14		-125,63		-35,554,42	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	47,238,69	367,158,54	-34,129,14				-318,494,04	
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)		4,035,15					-4,035,15	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		4,035,15					-4,035,15	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
4	Iš kitų šaltinių	30,129,50	35,216,13	0,00	7,211,21			-38,443,55	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	28,062,23	7,064,15	1,856,66	7,211,21			-11,546,66	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2,067,27	28,151,98	-1,856,66				-26,896,89	
5	Iš viso finansavimo sumų	970,099,35	640,112,32	0,00	97,211,21	-214,901,21		-641,314,40	

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

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147448351
D/L: 2017-03-15 15:35:40

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		10 Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	11 Finansavimo sumos gražintos	12 Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	13 Kiti pokyčiai	14	
1	2						
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					464.737,64	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					454.637,52	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					10.100,12	
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					352.356,34	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					290.582,29	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					61.774,05	
3	IS 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)			1.861,47		1.861,47	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			1.861,47		1.861,47	
4	IS kitų šaltinių					34.113,29	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					32.647,59	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1.465,70	
5	IS viso finansavimo sumų			1.861,47		853.068,74	

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147448351

D/L: 2017-03-15 15:35:40

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)		600.597,96	600.597,96		464.737,64	464.737,64
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		339.371,89	339.371,89		352.356,34	352.356,34
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)				1.861,47	0,00	1.861,47
4	Iš kitų šaltinių		30.129,50	30.129,50		34.113,29	34.113,29
5	Iš viso		970.099,35	970.099,35	1.861,47	851.207,27	853.068,74

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147448351
D/L: 2017-04-25 08:25:05

P17 Trumpalaikės mokėtinės 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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11,08	11,08				
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	1.756,63	101,04		168,60	86,61	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	26.189,90	6.194,57		22.119,66	5.231,86	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	26.189,90	6.194,57		22.119,66	5.231,86	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokėtiniai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	27.957,61	6.306,69	0,00	22.288,26	5.318,47	

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448351
D/L: 2017-03-15 15:35:40

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	89.591,72	95.924,49
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**	6.920,51	13.627,51
1.4	Kitos	82.671,21	82.296,98
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	89.591,72	95.924,49

* 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 vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448351
D/L: 2017-03-15 15:35:40

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	54,00	
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	54,00	
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		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-49,08	
3	Kitos veiklos sąnaudos	-4,92	
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos	-4,92	
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 vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147448351

D/L: 2017-03-15 15:35:40

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		
2	JAV doleriais	22.288,26	27.957,61
3	Kitomis		
4	Iš viso	22.288,26	27.957,61

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448351
D/L: 2017-03-15 15:35:40

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	Eilatų sąraše nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)	-370.967,10	-362.296,94	-114.540,53	-111.777,35	56	64
2							
3	Iš viso	-370.967,10	-362.296,94	-114.540,53	-111.777,35	56	64

UKMERGĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAI

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2016 metų metinių finansinių ataskaitų

I. Bendroji dalis

1. Ukmergės vaikų globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Ukmergės vaikų globos namų buveinės adresas: Vilniaus g. 87, Vilnius, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 190990058.
2. Ukmergės vaikų globos namai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų.
3. Ukmergės vaikų globos namų savininkas yra Ukmergės rajono savivaldybės taryba. Ji keičia ir tvirtina Ukmergės vaikų globos namų nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
4. Ukmergės vaikų globos namai neturi kontroliuojamų įstaigų.
5. Ukmergės vaikų globos namų veikla finansuojama pagal programą Nr. 6 „Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programa“ ir pagal programą Nr. 5 „Žinių visuomenės plėtros programa“. Buvo skirta lėšų programai Nr. 9 „Savivaldybės valdymo programa“ pagal priemonę „Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas“ ir programai Nr. 3 „Viešosios infrastruktūros plėtros programa“. 2016 metais su Ukmergės rajono savivaldybės administracija buvo pasirašytos sutartys „Dėl neformaliojo švietimo programų atitikties“ ir įgyvendintos trys NVŠ programos.
6. Įstaigai 2016 metų gruodžio 31 d. patvirtintas maksimalus etatų skaičius 67 etatai. Ukmergės vaikų globos namų direktoriaus įsakymu patvirtintas pareigybių sąrašas 56,9 pareigybėms. Neužimtų etatų 2016 metų gruodžio 31 d. buvo 4,5. Iš jų 3,5 etato neužimta specialistų, kurių paslaugos gali būti organizuojamos, įstaigoje nesteigiant šių specialybių (šių specialistų darbo užmokesčio sąnaudos į sąmatas netraukiamos). Laisvas 1 etatas psichologo, nes nerandamas tinkamas pagal išsilavinimą darbuotojas.
7. 2016 metų pradžioje vaikų globos namuose gyveno 61 vaikas, metų pabaigoje – 54, iš jų: 14 vaikų, apgyvendintų iki 2007.01.01 ir 40 vaikų, apgyvendintų po 2007.01.01. Įstaigai patvirtintas planinis vietų skaičius 60. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. A1 – 181 patvirtintais Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvais, įstaigos etatų sąrašė metų pabaigai buvo numatyta 4 vyresniojo socialinio darbuotojo, 7 socialinio darbuotojo ir 28 socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybės. Metų bėgyje keičiantis vaikų skaičiui, kito etatų užimtumas. Vidutinis darbuotojų skaičius 2016 metais buvo 58 darbuotojai.
8. Ukmergės vaikų globos namai vykdo nuostatuose nurodytas funkcijas – teikia globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa ir rūpyba. Taip pat vaikų globos namuose iki rugsėjo mėnesio 1 dienos buvo vykdoma ikimokyklinio ugdymo programa (darželio grupė), kurioje dalyvavo 8 globos namų vaikai. Nuo rugsėjo mėnesio programos veikla nutraukta, nes globos namuose nebegyveno tiek darželinio amžiaus vaikų, kad galima būtų suformuoti grupę.
9. Ukmergės vaikų globos namai 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 vaikų globos namai, 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 vaikų globos namų parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.
13. Ukmergės vaikų globos namų apskaitos politika 2016 metais nekeista ir nepildyta.
14. Ukmergės vaikų globos namai, tvarkydami buhalterinę apskaitą ir sudarydami finansines ataskaitas, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, patvirtintais VSAFAS, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.
15. Per ataskaitinius finansinius 2016 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 2016 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. 2016 metų pabaigoje įstaigoje turimas nematerialusis turtas – buhalterinės apskaitos programa „Biudžetas VS“ ir programa Microsoft Windows 7HP 64 – yra visiškai amortizuotos, bet naudojamas įstaigos veikloje (kompiuterinės programos). Gruodžio mėnesį buvo įsigyta Microsoft Office Home and Business licencija už 256,34 Eur.

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 nusidėvėjimoji 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. Visiškai nudėvėto bet naudojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė 2016 metų pabaigoje sudarė 39,1 tūkst. eurų. Per 2016 metus pirktas ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina už 5,7 tūkst. eurų. Iš jų: už 4,5 tūkst. eurų pirktas krovininis automobilis VW Transporter, kuriam įsigyti buvo panaudotos įstaigos spec. lėšos, surinktos už suteiktas transporto bei apgyvendinimo paslaugas; už 0,7 tūkst. eurų, naudojant spec. lėšas, įsigytas kompiuteris; taip pat už rėmėjų lėšas 0,5 tūkst. eurų įsigyta sensorikos įrangos dalis, reikalinga užbaigti komplektuoti sensorikos įrangos kampui, kurį kaip labdarą gavome iš Labdaros fondo

„Vienybė“ ir kurios įsigijimo savikaina 2,8 tūkst. eurų. Sensorikos įranga sumontuota Siesikų gyvenamojo korpuso patalpose. Vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. (7-49) A2-52 perduotas Ukmergės vaikų globos namams patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti pastatas – gyvenamasis namas adresu Bugenių g. 39B Ukmergėje. Taip pat perduoti tuo pačiu adresu esantys pastatas – garažas, kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai ir žemės sklypas. Bendra perduoto turto įsigijimo vertė 90,0 tūkst. eurų.

2016 metų gegužės 26 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-162 Ukmergės vaikų globos namai perdavė Ukmergės rajono savivaldybės administracijai dalį gyvenamojo pastato – globos namų, kurio perduotos dalies įsigijimo savikaina 278,5 tūkst. eurų, sukauptas nusidėvėjimas – 65,7 tūkst. eurų. Tuo pačiu tarybos sprendimu vaikų globos namai perdavė pastatą – garažą Ukmergės sporto centrui. Pastato – garažo įsigijimo savikaina 2,0 tūkst. eurų, sukauptas nusidėvėjimas – 1,0 tūkst. eurų.

2016 m. birželio 6 d. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13-891 Ukmergės vaikų globos namai Ukmergės „Ryto“ specialiajai mokyklai perdavė ilgalaikį turtą – konvecinę krosnį ir indaplovę, kurių bendra įsigijimo vertė 4,2 tūkst. eurų, sukauptas nusidėvėjimas 2,3 tūkst. eurų. Taip pat 2016 m. rugsėjo 27 d. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13-1492 vaikų globos namai „Ryto“ spec. mokyklai perdavė ilgal. turtą – elektrinę viryklę, kurios įsigijimo vertė 0,8 tūkst. eurų, sukauptas nusidėvėjimas 0,7 tūkst. eurų.

2016 m. balandžio 14 d. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13-528 nurašytas kaip nebetinkamas eksploatuoti visiškai nudėvėtas krovininis automobilis FORD TRANZIT, kurio įsigijimo vertė 5,3 tūkst. eurų. Taip pat metų eigoje vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, nurašyta netinkamo naudoti ilgalaikio materialaus turto įsigijimo verte už 9,2 tūkst. eurų, kurio sukauptas nusidėvėjimas 8,5 tūkst. eurų (skalavimo mašinos, šaldytuvai, baldai, kompiuteriai).

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.

Kaip minėta aukščiau, metų pabaigoje Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu vaikų globos namams perduotas gyvenamasis namas, kuriame 2017 metų pradžioje numatyta apgyvendinti vieną šeimyną. Įsikūrimo tikslu gruodžio mėnesį buvo nupirkta ūkio ir buities prekių bei priemonių (dažų, santechnikos prekių ir pan.) gyvenamojo namo einamajam patalpų remontui atlikti. Todėl padidėjo atsargų likutis įstaigos sandėlyje metų pabaigoje lyginant su likučiu metų pradžiai.

19. Finansinis turtas

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

20. Biologinis turtas

Biologinio turto įstaiga neturi.

21. 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 vaikų globos namų 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. 2016 metų pabaigoje apskaitoje užregistruota iš Europos Sąjungos gautinų finansavimo sumų 1,9 tūkst. eurų. Tai negautos 2016 metais finansavimo sumos 1,5 tūkst. eurų NVŠ programai vykdyti ir 0,4 tūkst. eurų negauta iš Darbo biržos ESF projektui „Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas“ finansuoti.

22. 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 2016 metais įstaiga neturėjo. Trumpalaikės mokėtinos sumos tiekėjams 2016 metų pabaigoje – 1,7 tūkst. eurų (0,1 tūkst. eurų skola vaikų l/d „Buratinas“ už vaikų maitinimą ir išlaikymą per 2016 m. gruodžio mėnesį; UAB „Tele2“ ir AB TEO,LT už ryšių paslaugas per 2016 m. gruodžio mėnesį 0,1 tūkst. eurų; AB Energijos skirstymo operatoriui 0,9 tūkst. eurų už sunaudotą elektros energiją per 2016 m. gruodžio mėnesį; UAB NESTE LIETUVA už 2016 metų gruodžio mėnesį įsigytą kurą automobiliams 0,5 tūkst. eurų; už maisto produktus UAB „Palink“ , pirtus 2016 m. gruodžio mėnesį 0,1 tūkst. eurų) , kitų trumpalaikių įsipareigojimų įstaigoje metų pabaigoje nėra.

23. Finansinė nuoma (lizingas).

Nuomos sandorių, finansinės nuomos (lizingo) įstaiga 2016 metais nesudarė.

24. Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami apskaitoje, kai atitinka visus 18 – ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ išvardytus pripažinimo kriterijus. Atidėjiniai 2016 metais įstaigos apskaitoje pripažinti nebuvo.

25. Segmentai

25 – asis VSAFAS „Segmentai“ nustato viešojo sektoriaus subjekto informacijos apie segmentus pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarką ir principus. Ukmergės vaikų globos namai, vadovaudamiesi minėto standarto nuostatomis, finansinėse ataskaitose pateikia

informaciją pagal veiklos segmentą „Socialinė apsauga“ ir „Švietimas“. Antrinių segmentų įstaiga neišskiria ir informacijos neteikia (priedas P2).

26. 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 rodamos 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 2016 metus įstaiga gavo 6,9 tūkst. eurų už atsitiktines paslaugas, 82,7 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 2016 metais įstaiga uždirbo, kai netinkamas naudojimui krovininis automobilis FORD TRANZIT buvo pridurtas į antrinių žaliavų (metalo) supirktuvę kaip metalo laužas, už kurį priskaičiuota suma 54,00 EUR. Iš gautos sumos 54,00 Eur atėmus automobilio išregistravimo mokestį 4,92 Eur, likusi suma 49,08 Eur pervesta į VMI kaip pajamos už parduotą turtą.

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).

27. Sandoriai užsienio valiuta

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21 – ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“. Įstaiga sandorių užsienio valiuta nesudaro. Ukmergės vaikų globos namai turi rėmėjų užsienyje, kurie 2016 metais pervadė 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 2016 metais nevyko (priedas P24).

III. Aiškinamojo rašto pastabos

28. Ukmergės vaikų globos namai, sudarydami 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.

29. Ukmergės vaikų globos namai per 2016 metus ataskaitinių įverčių nekeitė ir klaidų netaisė (priedas P1).
30. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki 2016 metų gruodžio 31 dienos neužregistruota.
31. Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.
32. Įstaigoje 2016 metais rugsėjo mėnesį įvyko vagystė, buvo pavogti du nešiojami kompiuteriai, kurių bendra įsigijimo vertė 1,8 tūkst. eurų, sukauptas nusidėvėjimas 1,4 tūkst. eurų, likutinė vertė 0,4 tūkst. eurų. Duomenys apie įvykusią vagystę perduoti policijai. Pagal gautą raštą iš policijos pradėtas ikiteisminis tyrimas sustabdytas, nes nenustatytas asmuo, padaręs nusikalstamą veiką.
33. Reikšmingų įvykių 2016 metais Ukmergės vaikų globos namai neišskiria.
34. **Finansinės būklės ataskaitoje** atitinkamuose straipsniuose įrašytų sumų detalizavimas:
- 34.1 Ilgalaikis turtas atvaizduotas likutine verte, nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas tiesinis metodas. Ilgalaikio materialaus turto likutine verte 2016 metų pabaigoje įstaiga turėjo už 751,1 tūkst. eurų. Vaikų globos namai savo veikloje naudoja visiškai nudėvėtą ilgalaikį turtą, kurio įsigijimo vertė 2016 m. pabaigoje buvo 39,1 tūkst. eurų. Nenaudojamo ar netinkamo naudoti ilgalaikio turto įstaigoje nėra (priedas P4).
- 34.2 Ilgalaikis nematerialus turtas – tai programinė įranga: buhalterinė programa „Biudžetas VS“ ir programa Microsoft Windows 7 HP 64 – bit LT. Šios programos yra visiškai amortizuotos bet naudojamos įstaigos veikloje (priedas P3). 2017 m. gruodžio mėn. įsigyta Microsoft Office Home and Business licencija už 256,34 Eur.
- 34.3 Biologinio turto įstaigoje nėra.
- 34.4 Trumpalaikis turtas – atsargos – detalizuotas priede P8.
- 34.5 Išankstinių apmokėjimų straipsnyje įrašytos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1,1 tūkst. eurų, iš jų: – draudimo sąnaudos 2017 metams – 0,8 tūkst. eurų, spaudos prenumeratos sąnaudos 2017 metams – 0,1 tūkst. eurų, kelių vinjetės sąnaudos – 0,2 tūkst. eurų; išankstinių apmokėjimų tiekėjams suma 0,3 tūkst. eurų sudaro apmokėjimai už spaudos prenumeratą 2017 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 2016 metų pabaigoje sudaro: gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 5,7 tūkst. eurų (gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš savivaldybių (vaikų socialinės globos išmokos 152 Eur) – 5,5 tūkst. eurų; už laikinai apgyvendintų vaikų išlaikymą – 0,2 tūkst. eurų), sukauptas gautinas sumas 26,2 tūkst. eurų sudaro sukaupti atostoginiai metų pabaigoje su įmokomis Sodrai; kitas gautinas sumas 2,7 tūkst. eurų sudaro šildymo sąnaudų kompensavimas. Atliekant metinę skolų inventorizaciją, buvo nustatytas 100 % gautinų sumų nuvertėjimas 4,5 tūkst. eurų. Tai teismų paskelbtų bankrutuojančiomis įmonėmis skolos už joms suteiktas apgyvendinimo paslaugas 2015 metais suma 2,7 tūkst. eurų. 2016 metais pavogtas ilgalaikis materialus turtas kompiuteriai suma 1,8 tūkst. eurų. Šiai išieškotinai sumai už padarytą žalą pritaikytas 100 % nuvertėjimas, nes iš teismo gautame rašte teigiama, kad ikiteisminis tyrimas sustabdytas, nusikalstamą veiką padaręs asmuo nenustatytas. (priedas P10).
- 34.7 Pinigų likutis finansinių metų pabaigoje bankų sąskaitose buvo 106,8 tūkst. eurų, iš jų: - 4,5 tūkst. eurų sudaro lėšos, gautos iš kitų šaltinių (rėmėjų lėšos), turinčios tikslinę paskirtį; 16,8 tūkst. eurų – nepanaudotos pajamų lėšos (nepervestinos į biudžetą); 62,8 tūkst. eurų – savivaldybių biudžetų lėšos už trumpalaikę ir ilgalaikę vaikų globą; 22,7 tūkst. eurų – nepanaudotos vaikų globos (rūpybos) išmokų lėšos (priedas P11).
- 34.8 Finansavimo sumos detalizuotos 20 VSAFAS 4 priede. Per 2016 metus iš valstybės biudžeto gauta lėšų 233,7 tūkst. eurų. Iš jų vaikų, apgyvendintų globos namuose iki 2007.01.01, išlaikymui buvo gauta 200,2 tūkst. eurų; 4,6 tūkst. eurų – mokinio krepšelio lėšos ikimokyklinio ugdymo grupės veiklai finansuoti; 0,6 tūkst. eurų gauta gyventojų užimtumo

programai vykdyti; 1,3 tūkst. eurų gauta NVŠ programoms įgyvendinti; 27,0 tūkst. eurų gauta iš Ukmergės raj. savivaldybės administracijos vaikų išlaikymui finansuoti. Iš Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto gauta 367,1 tūkst. eurų, iš jų: vaikų, apgyvendintų po 2007.01.01 išlaikymui – 363,8 tūkst. eurų; 3,3 tūkst. eurų gauta iš Ukmergės raj. savivaldybės biudžeto projektinės dokumentacijos rengimui. Iš kitų šaltinių (kitų VSS) gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą, sudarė 35,2 tūkst. eurų, iš jų: iš Širvintų rajono savivaldybės administracijos už vaikų trumpalaikę ir ilgalaikę globą – 25,8 tūkst. eurų; iš Darbo biržos – 0,8 tūkst. eurų; piniginei parama iš Lietuvos ir užsienio rėmėjų, gauta per 2016 metus, sudarė 8,6 tūkst. eurų. Iš ES gauta finansavimo sumų 4,0 tūkst. eurų, iš jų 3,0 tūkst. eurų NVŠ programoms finansuoti, 1,0 tūkst. eurų Darbo biržos projektui įgyvendinti. Viso gauta finansavimo sumų 640,1 tūkst. eurų (priedas P12). Neatlygintinai gautas turtas iš savivaldybės biudžeto – gyvenamasis namas Ukmergės mieste už 90,0 tūkst. eurų. Neatlygintinai gautas turtas iš kitų šaltinių 7,2 tūkst. eurų, iš jų: neatlygintinai gautas turtas iš Labdaros fondo „Vienybė“ už 3,3 tūkst. eurų, iš UAB „Paletti“ už 0,1 tūkst. eurų, iš privačių asmenų gauta anoniminė parama už 0,6 tūkst. eurų; iš UAB „Clovin Baltic“ už 0,2 tūkst. eurų, iš UAB „Pasaulio Optika“ už 2,5 tūkst. eurų, iš užsienio rėmėjų už 0,5 tūkst. eurų. Kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduotas finansavimo sumas per 2016 metus sudaro: Ukmergės raj. savivaldybės administracijai perduoto pastato – globos namų dalies likutinė vertė 212,8 tūkst. eurų, Ukmergės švietimo centrui perduoto garažo likutinė vertė 1,0 tūkst. eurų ir kito perduoto ilgal. turto likutinė vertė už 1,1 tūkst. eurų. Finansavimo sumos pergrupuotos dėl prekių įsigijimo. (priedas P12).

- 34.9 Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 1,7 tūkst. eurų. Tai įsiskolinimas už ryšių paslaugas, maitinimo paslaugas, elektros energiją ir kurą automobiliams per 2016 m. gruodžio mėnesį (priedas P17).
- 34.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 11,03 eurų VMI kaip GPM ir 0,05 euro centai skola Sodrai kaip išskaityti 9% iš darbuotojo pajamų (priedas P17).
- 34.11 Sukauptas mokėtinas sumas finansinių metų pabaigoje sudaro: sukaupti atostoginiai su įmokomis Sodrai metų pabaigoje – 26,2 tūkst. eurų.
- 34.12 Grynasis einamųjų metų perviršis – 4,0 tūkst. eurų.

35. Veiklos rezultatų ataskaitoje atitinkamuose straipsniuose įrašytų sumų detalizavimas:

- 35.1 Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pajamos už suteiktas transporto ir nakvynės paslaugas – 6,9 tūkst. eurų, vaikų socialinių globos išmokų pajamos – 76,7 tūkst. eurų, tėvų alimentai – 5,9 tūkst. eurų. Iš viso pajamų suma 89,5 tūkst. eurų (priedas P21).
- 35.2 Kitos veiklos pajamos 54,00 eurai yra gautos pridavus nurašytą automobilį į metalo laužą (priedas P21).

Vyriausioji buhalterė

Zita Gipienė