

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

UKMERGĖS GLOBOS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įstaigos kodas 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024-11-22 Nr. 140
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		766811,11	762188,63
I.	Nematerialusis turtas		661,81	306,30
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		661,81	306,30
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		766149,30	761882,33
II.1	Žemė		21659,00	21659,00
II.2	Pastatai		583201,60	588937,21
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		3890,35	4006,36
II.5	Mašinos ir įrenginiai		131094,53	137996,26
II.6	Transporto priemonės		21158,03	2998,16
II.7	Baldai, biuro įrangai ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		5145,79	6285,34
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		331088,39	154130,41
I.	Atsargos		12489,20	13693,25
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12489,20	13693,25
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3688,01	3066,77
III.	Per vienus metus gautinos sumos		292569,93	86803,44
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		45470,53	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2267,39	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		243409,16	86803,44
III.6	Kitos gautinos sumos		1422,85	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		22341,25	50566,95
	IŠ VISO TURTO:		1097899,50	916319,04
D.	FINANSAVIMO SUMOS		785933,36	745915,44
I.	Iš valstybės biudžeto		356503,60	327202,24
II.	Iš savivaldybės biudžeto		264816,07	247366,58
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		154823,68	160001,16
IV.	Iš kitų šaltinių		9790,01	11345,46
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		269118,79	120323,01
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		18411,02	18411,02
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		18411,02	18411,02
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		250707,77	101911,99
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		41485,42	33936,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		141246,74	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		67975,61	67975,61
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		42847,35	50080,59
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		42847,35	50080,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-7233,24	21403,33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		50080,59	28677,26
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1097899,50	916319,04

Direktorė

Rugilė Balnaitė

Vyriausioji buhalterė

Justina Ošenienė

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Ištaigos kodas 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergė
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-11-22 Nr. 141
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1848915,55	1577081,60
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1735975,63	1461757,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		517998,01	137781,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1173165,78	1250060,59
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		41203,44	59631,99
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3608,40	14282,69
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		112939,92	115324,55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		112939,92	115324,55
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1856148,79	1571191,83
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1300095,25	820547,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		27307,29	34747,24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22021,21	26639,20
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		792,00	
V.	TRANSPORTO		26642,41	14610,51
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6189,00	8179,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		7498,87	1617,13
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			259580,55
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		32356,25	27783,91
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			600,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		433246,51	376887,28
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-7233,24	5889,77
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-7233,24	5889,77
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-7233,24	5889,77
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Rugilė Balnaitė

Vyriausioji buhalterė

Justina Ošenienė

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	327202,24	476598,57	0	0	0	0	449336,21	0	0	2039	356503,60
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	325676,69	35205,75					7515,71				353366,73
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1525,55	441392,82					441820,5			2039	3136,87
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	247366,58	1058107,49	0	14365,05	0	0	1090298,59	0	0	35275,54	264816,07
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	243924,65	32281,44		14365,05			28016,93				262554,21
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3441,93	1025826,05					1062281,66			35275,54	2261,86
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):	160001,16	22666,36	0	126,88	0	0	36126,71	0	0	8155,99	154823,68
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	155716,59	0		126,88			5751,46				150092,01
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4284,57	22666,36					30375,25			8155,99	4731,67
4.	Iš kitų šaltinių:	11345,46	2052,95	0	0,00	0	0	3608,40	0	0	0	9790,01
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1512,33	1162,02	1333,16				1957,14				2050,37
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9833,13	890,93	-1333,16				1651,26				7739,64
5.	Iš viso finansavimo sumų	745915,44	1559425,37	0	14491,93	0	0	1579369,91	0	0	45470,53	785933,36

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

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL
2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

I. BENDROJI DALIS

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

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

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

Ukmergės globos centras neturi kontroliuojamų įstaigų.

Ukmergės globos centras turi 5 gyvenamuosius korpusus. 2024 m. rugsėjo 30 dieną globos centre gyveno 25 vaikai, iš jų: bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyveno 23 vaikai, šeimynoje adresu Vilniaus g. 87 gyveno 2 vaikai.

Įstaigai 2024 metų rugsėjo 30 dienai patvirtintas maksimalus pareigybių skaičius 84,55 etatai. Įstaigoje direktoriaus įsakymu patvirtintas pareigybių sąrašas 84,55 pareigybių. Vidutinis sąrašinis dirbančiųjų skaičius per III-ą ketvirtį buvo 79 darbuotojai (tame tarpe 2 darbuotojai yra vaiko priežiūros atostogose).

Ukmergės globos centro veiklos sritis – socialinių paslaugų teikimas.

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

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

Finansinėse ataskaitose pateikti duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginių vienetais – eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Ukmergės globos centras, rengdamas tarpines finansines ataskaitas už 2024 metus, taiko tą pačią apskaitos politiką, kaip ir metinių finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti.

Ukmergės globos centro apskaitos politika aprašyta 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

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

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

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

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

Ukmergės globos centras per 2024 metų III ketvirtį ataskaitinių įverčių nekeitė.

2024 m. I ketvirtį nebuvo žiniaraščiuose įrašo dėl panaudoto budinčių globėjų atlygio panaudojimo, šis įrašas padarytas 2024 m. balandžio mėnesio žiniaraščiuose.

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

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Reikšmingų įvykių per 2024 metų III ketvirtį nebuvo.

Vyriausioji buhalterė

Justina Ošenienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ukmergės globos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Tarpinių finansinių ataskaitų pateikimas 2024 m. rugsėjo 30 d.
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-22 Nr. V9-1324
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Justina Ošenienė Vyriausioji buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-22 15:17
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-11 17:04 - 2029-11-11 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rugilė Balnaitė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-22 15:33
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-22 15:33
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-03-04 13:18 - 2029-03-03 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irena Ruskonienė Raštinės administratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-22 15:35
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-22 15:35
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 13:18 - 2026-11-18 13:18
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita 2024 m. III ketv..xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita 2024 m. III ketv..xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansavimo sumos 2024 m. III ketv..pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas prie ketvirtinių ataskaitų 2024 m. III ketv..docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas	Elpako v.20241119.1

elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-03-27)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-03-27 nuorašą suformavo Rugilė Balnaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-