

# UKMERGĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAI

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### Prie 2017 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“, išskiriant tris finansavimo lėšų šaltinius: „Iš apskričių perduotoms socialinės paramos funkcijoms“, „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec. lėšos)“ ir „Savivaldybės biudžeto lėšos“. 2017 metais su Ukmergės rajono savivaldybės administracija buvo pasirašyta Neformaliojo vaikų švietimo lėšų naudojimo sutartis ir įgyvendinta viena NVŠ programa „Sportuosi – stiprėsi“.

6. Įstaigai 2017 metų gruodžio 31 d. patvirtintas maksimalus etatų skaičius 67 etatai. Ukmergės vaikų globos namų direktoriaus įsakymu patvirtintas pareigybių sąrašas 51,9 pareigybėms. Neužimtų etatų 2017 metų gruodžio 31 d. buvo 4,65. Iš jų 3,95 etato neužimta specialistų, kurių paslaugos gali būti organizuojamos, įstaigoje nesteigiant šių specialybių, tai yra specialusis pedagogas, neformaliojo švietimo mokytojas, logopedas, sielovados darbuotojas, gydytojas, slaugytojo padėjėjas, kineziterapeutas, ergoterapeutas. Šių specialistų darbo užmokesčio sąnaudos į sąmatas netraukiamos. Laisvas 0,5 etato psichologo ir 0,2 etato civilinės teisės specialisto, nes nerandami tinkami pagal išsilavinimą darbuotojai.

7. 2017 metų pradžioje vaikų globos namuose gyveno 54 vaikai, metų pabaigoje – 49, iš jų: 12 vaikų, apgyvendintų iki 2007.01.01 ir 37 vaikai, apgyvendinti po 2007.01.01. Įstaigai patvirtintas planinis vietų skaičius 50. Metų bėgyje keičiantis vaikų skaičiui, kito etatų užimtumas. Vidutinis darbuotojų skaičius 2017 metais buvo 53 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.

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 – eurais 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 2017 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 2017 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 2017 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.

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 nusidėvėjimo 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.

19. **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.

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

21. **Biologinis turtas.** Biologinio turto įstaiga neturi.

22. **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.

**23. 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 eurai. Įsipareigojimų užsienio valiuta 2017 metais įstaiga neturėjo.

**24. Finansinė nuoma (lizingas).** Nuomos sandorių, finansinės nuomos (lizingo) įstaiga 2017 metais nesudarė.

**25. Atidėjiniai.** Atidėjiniai pripažįstami apskaitoje, kai atitinka visus 18 – ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ išvardytus pripažinimo kriterijus. Atidėjiniai 2017 metais įstaigos apskaitoje pripažinti nebuvo.

**26. 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).

#### **27. 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 susijusių ekonominę naudą, kad įstaiga gali patikimai įvertinti pajamas, kad įstaiga gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos 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 2017 metus įstaiga gavo 14,3 tūkst. eurų už atsitiktines paslaugas, 68,4 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 2017 metais įstaiga neuždirbo.

**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).

**28. 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 2017 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 2017 metais nevyko (priedas P24).

### III. Aiškinamojo rašto pastabos

**29.** 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.

**30.** Ukmergės vaikų globos namai per 2017 metus ataskaitinių įverčių nekeitė ir klaidų netaisė (priedas P1).

**31.** Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki 2017 metų gruodžio 31 dienos neužregistruota.

**32.** Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

**33.** Reikšmingų įvykių 2017 metais Ukmergės vaikų globos namai neišskiria.

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

34.1 Ilgalaikis materialus turtas atvaizduotas likutine verte, nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas tiesinis metodas. Ilgalaikio materialaus turto likutine verte 2017 metų pabaigoje įstaiga turėjo už 770,3 tūkst. eurų. Visiškai nudėvėto bet naudojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė 2017 metų pabaigoje sudarė 99,5 tūkst. eurų. Per 2017 metus ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 110,2 tūkst. eurų. Vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. (7-49) A2-71 perduotas Ukmergės vaikų globos namams patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti pastatas – gyvenamasis namas adresu Vaižganto g. 39 Ukmergėje. Taip pat perduotas tuo pačiu adresu esantis pastatas – ūkio pastatas ir žemės sklypas, bendra perduoto turto įsigijimo vertė 50,0 tūkst. eurų. Namo Vaižganto gatvėje remontui papildomai buvo skirta 30,0 tūkst. eurų. Buvo pakeisti langai, lauko durys, įrengtos pastato vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo, elektros, gaisrinės saugos sistemos. Šie darbai priskirti esminio turto pagerinimo išlaidoms, didinant gyvenamojo namo įsigijimo savikainą. Darbų vertė sudarė 15,7 tūkst. eurų. Taip pat 2017 metais buvo skirta 37,9 tūkst. eurų gyvenamojo korpuso Vilniaus g. 87 šildymo ir vandentiekio sistemų remonto darbams ir projektavimo išlaidoms. Buvo atliktas pastato šilumos ir vandentiekio punkto modernizavimas, kurio išlaidos kartu su projektavimo darbais priskirtos prie statinio esminio pagerinimo, didinant statinio įsigijimo vertę, bet neprailginant jo naudingo tarnavimo laiko. Statinio esminio pagerinimo darbai atlikti už 31,7 tūkst. eurų. Už 3,4 tūkst. eurų buvo paruošta projektinė dokumentacija liftui Vilniaus g. 87 įrengti. Kadangi numatyta lifto įrengimo darbus vykdyti 2018 metų vasarą, todėl paruoštas projektas apskaitomas Nebaigtos statybos sąskaitoje. Ukmergės rajono savivaldybė skyrė 5,2 tūkst. eurų dujinio šildymo sistemos įrengimui Ryto bendruomeniniuose vaikų globos namuose Bugenių gatvėje. Už minėtas lėšas įsigytas dujinis katilas, kurio vertė 4,0 tūkst. eurų, apmokėtos pajungimo paslaugos. Už 3,7 tūkst. eurų įsigytas ir sumontuotas dujinis katilas Vaižganto gatvės Vilties bendruomeniniuose vaikų globos

namuose. Šis katilas įsigytas iš lėšų, skirtų pastato remontui. 2017 m. pirktas baldų komplektas už 1,7 tūkst. eurų, kurio įsigijimui naudotos paramos lėšos, gautos iš rėmėjų.

Vadovaujantis Ukmergės rajono tarybos 2017-03-30 d. sprendimu Nr. 7-70 „Dėl savivaldybės nekilnojamo turto perdavimo“, 2017-03-31 d. perduotas Ukmergės rajono savivaldybei nekilnojamas turtas – pastatas – valgykla, kurio įsigijimo vertė 95,4 tūkst. eurų, sukauptas nusidėvėjimas 30,0 tūkst. eurų, likutinė vertė 65,4 tūkst. eurų.

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-07 d. įsakymu Nr. 13-334 Ukmergės vaikų globos namai perdavė Ukmergės J. Basanavičiaus gimnazijai ilgalaikį materialųjį turtą – pianiną, kurio įsigijimo vertė 0,3 tūkst. eurų, sukauptas nusidėvėjimas 0,3 tūkst. eurų.

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-02 d. įsakymu Nr. 13-677 nurašytas nebetinkamas naudoti nudėvėtas ilgalaikis materialus turtas – elektrinė viryklė, kurios įsigijimo vertė 0,6 tūkst. eurų ir baldai, kurių įsigijimo vertė 0,8 tūkst. eurų.

2017-03-20 d. Ukmergės vaikų globos namuose buvo įvykdyta vagystė – pavogtas garso aparatūros komplektas, kurio įsigijimo vertė 0,8 tūkst. eurų, sukauptas nusidėvėjimas 0,7 tūkst. eurų, likutinė vertė 0,1 tūkst. eurų. Apie įvykį raštu informuotas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės policijos komisariatas. 2017-10-16 d. gautas raštas iš policijos komisariato, kuriuo pranešama, kad, nenustačius įtariamųjų, tyrimas sustabdomas.

2017 m. gegužės 12 d. su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pasirašyta Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Ukmergės vaikų globos namų patikėjimo teise valdomo turto panaudos sutartis Nr. F-13/IDPS-1191-(4.27), pagal kurią Ukmergės vaikų globos namai perdavė Nacionalinei žemės tarnybai laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti patalpas, kurių bendras plotas 338,2 kv. metro.

Nenaudojamo ar netinkamo naudoti ilgalaikio turto įstaigoje nėra. (priedas P4).

34.2 2017 metų pabaigoje įstaigoje turimas ilgalaikis nematerialus turtas – buhalterinės apskaitos programa „Biudžetas VS“ ir programa Microsoft Windows 7HP 64 – yra visiškai amortizuotos, bet naudojamas įstaigos veikloje (kompiuterinės programos). 2016 m. gruodį įsigyta Microsoft Office Home and Business licencija už 256,34 Eur yra amortizuojama, jos likutinė vertė 2017 metų pabaigoje 170,90 Eur.

34.3 Biologinio turto įstaigoje nėra.

34.4 Trumpalaikis turtas – atsargos – detalizuotas priede P8. Kadangi 2017 metų I-ą ketvirtį buvo numatyta apgyvendinti Bugenių g. Ryto bendruomeniniuose vaikų globos namuose vieną šeimyną, tai įsikūrimo tikslu 2016 m. 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 2016 m. metų pabaigoje. 2017 m. I-ą ketvirtį buvo atliktas remontas, atsargos sunaudotos, todėl susidarė atsargų likučių pokytis lyginant atsargų įsigijimo vertę metų pradžiai ir metų pabaigai.

34.5 Išankstinių apmokėjimų straipsnyje įrašytos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1,1 tūkst. eurų ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 0,4 tūkst. eurų. Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro: – draudimo sąnaudos 2018 metams – 0,8 tūkst. eurų, spaudos prenumeratos sąnaudos 2018 metams – 0,1 tūkst. eurų, kelių vinjetės sąnaudos – 0,2 tūkst. eurų; išankstinių apmokėjimų tiekėjams sumą 0,4 tūkst. eurų sudaro: 0,3 tūkst. eurų apmokėta už spaudos prenumeratą 2018 metams, 0,1 tūkst. eurų permokėta Ukmergės rajono savivaldybės administracijai už atliekų išvežimą. 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 2017 metų pabaigoje sudaro: gautinos finansavimo sumos iš Darbo biržos 0,3 tūkst. eurų; gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 5,3 tūkst. eurų, iš jų: gautinos vaikų socialinės globos (rūpybos) išmokos – 4,8 tūkst. eurų; už laikinai apgyvendintų vaikų išlaikymą – 0,1 tūkst. eurų, už suteiktas apgyvendinimo paslaugas juridiniams asmenims – 0,4 tūkst. eurų. Sukauptas gautinas sumas 25,9 tūkst. eurų sudaro sukaupti atostoginiai

metų pabaigoje su įmokomis Sodrai; kitas gautinas sumas 0,1 tūkst. eurų sudaro komunalinių sąnaudų kompensavimas (priedas P10).

34.7 Pinigų likutis finansinių metų pabaigoje bankų sąskaitose buvo 47,9 tūkst. eurų, iš jų: - 10,3 tūkst. eurų sudaro lėšos, gautos iš kitų šaltinių (rėmėjų lėšos), turinčios tikslinę paskirtį; 5,6 tūkst. eurų – nepanaudotos pajamų lėšos; 31,5 tūkst. eurų – savivaldybių biudžetų lėšos už trumpalaikę ir ilgalaikę vaikų globą; 0,5 tūkst. eurų – nepanaudotos vaikų globos (rūpybos) išmokų lėšos (priedas P11).

34.8 Finansavimo sumos detalizuotos 20 VSAFAS 4 priede. Per 2017 metus iš valstybės biudžeto gauta lėšų 151,5 tūkst. eurų. Iš jų vaikų, apgyvendintų globos namuose iki 2007.01.01, išlaikymui buvo gauta 150,5 tūkst. eurų; 1,0 tūkst. eurų – NVŠ programai įgyvendinti. Iš Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto gauta 394,7 tūkst. eurų, iš jų: vaikų, apgyvendintų po 2007.01.01 išlaikymui – 321,6 tūkst. eurų; 73,1 tūkst. eurų gauta iš Ukmergės raj. savivaldybės biudžeto ilgalaikio materialaus turto remontui (detalizuota priede P4). Iš kitų šaltinių (kitų VSS) gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą, sudarė 30,2 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; pinigine parama ir parama suteikiant nemokamas paslaugas iš Lietuvos ir užsienio rėmėjų, gauta per 2017 metus, sudarė 3,6 tūkst. eurų. Iš ES gauta finansavimo sumų 2,4 tūkst. eurų, iš jų 1,5 tūkst. eurų NVŠ programoms finansuoti, 0,9 tūkst. eurų Darbo biržos projektui įgyvendinti. Viso gauta finansavimo sumų 578,9 tūkst. eurų (priedas P12). Neatlygintinai gautas turtas iš savivaldybės biudžeto – gyvenamasis namas Ukmergės mieste už 50,0 tūkst. eurų. Neatlygintinai gautas turtas iš rėmėjų 5,5 tūkst. eurų. Kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduotas finansavimo sumas per 2017 metus sudaro: Ukmergės raj. savivaldybės administracijai perduoto pastato – valgyklos – likutinė vertė 65,4 tūkst. eurų. Finansavimo sumos pergrupuotos dėl prekių įsigijimo. (priedas P12).

34.9 Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 1,6 tūkst. eurų. Tai įsiskolinimas už ryšių paslaugas, maitinimo paslaugas, elektros energiją ir kurą automobiliams per 2017 m. gruodžio mėnesį Trumpalaikės mokėtinos sumos tiekėjams 2017 metų pabaigoje – 1,6 tūkst. eurų (0,2 tūkst. eurų skola vaikų l/d „Eglutė“ už vaikų maitinimą ir išlaikymą per 2017 m. gruodžio mėnesį; UAB „Tele2“ ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centrai už ryšių paslaugas per 2017 m. gruodžio mėnesį 0,1 tūkst. eurų; AB Energijos skirstymo operatoriui 0,9 tūkst. eurų už sunaudotą elektros energiją per 2017 m. gruodžio mėnesį; UAB NESTE LIETUVA už 2017 metų gruodžio mėnesį įsigytą kurą automobiliams 0,4 tūkst. eurų. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų įstaigoje metų pabaigoje nėra (priedas P17).

34.10 Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų metų pabaigai nėra (P17).

34.11 Sukauptas mokėtinas sumas finansinių metų pabaigoje sudaro: sukaupti atostoginiai su įmokomis Sodrai metų pabaigoje – 25,9 tūkst. eurų.

34.12 Grynasis einamųjų metų deficitas – 25,6 tūkst. eurų.

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

35.1 Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pajamos už suteiktas transporto ir apgyvendinimo paslaugas – 14,3 tūkst. eurų, vaikų socialinių globos išmokų pajamos – 64,7 tūkst. eurų, tėvų alimentai – 3,8 tūkst. eurų. Iš viso pajamų suma 82,8 tūkst. eurų (priedas P21).

35.2 Kitos veiklos pajamų 2017 metais įstaiga neturėjo (priedas P21).

Vyriausioji buhalterė



Zita Gipiienė

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147437317  
D/L: 2018-03-19 16:51:27

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-28 Nr. 411

(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
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>770.520,79</b>	<b>751.367,33</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	170,90	256,34
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		170,90	256,34
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	770.349,89	751.110,99
II.1	Žemė		10.859,00	6.545,00
II.2	Pastatai		716.052,34	701.290,81
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9.265,86	10.269,33
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9.083,12	2.121,87
II.6	Transporto priemonės		11.762,17	18.256,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.993,68	7.628,45
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.909,42	4.999,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3.424,30	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>93.923,48</b>	<b>169.685,42</b>
I	Atsargos	P08	12.871,98	24.967,54
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		12.871,98	24.967,54
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.494,26	1.445,06
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	31.700,61	36.471,86
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		335,73	1.861,47
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	5.290,84	5.716,05
III.5	Sukauptos gautinos sumos		25.933,82	26.189,90
III.6	Kitos gautinos sumos		140,22	2.704,44
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	47.856,63	106.800,96
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>864.444,27</b>	<b>921.052,75</b>

( tęsinys kitame puslapyje )



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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

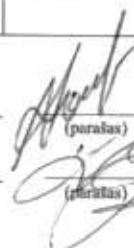
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 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
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>822.420,53</b>	<b>853.068,74</b>
I	Iš valstybės biudžeto		388.187,80	464.737,64
II	Iš savivaldybės biudžeto		409.420,41	352.356,34
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	1.861,47
IV	Iš kitų šaltinių		24.812,32	34.113,29
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>27.573,33</b>	<b>27.957,61</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		27.573,33	27.957,61
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	1.639,51	1.756,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			11,08
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	P17	25.933,82	26.189,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>14.450,41</b>	<b>40.026,40</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		14.450,41	40.026,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-25.575,99	3.960,24
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		40.026,40	36.066,16
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		864.444,27	921.052,75

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

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Vygnatas Kaselis  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Zita Gipiienė  
(vardas ir pavardė)



Ukmergės valstybės globos namai, 190909058, Vilniaus g. 97, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.  
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvirinama  
 ID: -2147437317  
 DL: 2018-03-19 16:51:27

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_  
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabas Nr.	Tinka kontroliuojamajam subjektui					Sukauptas perviršis ar deficitais prieš nuosavybės metodus įrankį	Bil visos	Machmos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrovus vertis rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įrankis				
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutinis užrašijimo laikotarpio paskaiting diena						36 066,16			
2	Periltojo ligalauko turto B kito viešojo sektoriaus subjekto įrankis		X		X			-36 066,16		
3	Periltojo arba paruošto ligalauko turto kitiems subjektams įrankis		X		X					
4	Kitoms rezervų pasidėjimo (sumažėjimo) sumoms		X			X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumoms		X	X	X		3 960,24	3 960,24		
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas									
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutinis praėjusio laikotarpio paskaiting diena						40 026,40	40 026,40		
11	Periltojo ligalauko turto B kito viešojo sektoriaus subjekto įrankis		X		X					
12	Periltojo arba paruošto ligalauko turto kitiems subjektams įrankis		X		X					
13	Kitoms rezervų pasidėjimo (sumažėjimo) sumoms		X			X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumoms				X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-25 575,99	-25 575,99		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutinis ataskaitinio laikotarpio paskaiting diena						14 450,41	14 450,41		

X pažymėti ataskaitinio laikotarpio paskaiting diena

Direktorius  
 (vėliava aktais parašijusio patvirtinti sumoms parengs pavadinimas)  
 Vyrininkoji buhalterė  
 (vėliava aktais buhalteris (buhalteris), teisi atvirkščiai rašant teisi aktais)

Vygantas Kasele  
 (vardas ir pavardė)  
 Žina Čipinaitė  
 (vardas ir pavardė)



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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-60.193,77	0,00	-60.193,77	-5.953,82	0,00	-5.953,82
I	Ilgalaikio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-60.193,77	0,00	-60.193,77	-5.953,82	0,00	-5.953,82
II	Ilgalaikio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto netiesioginis							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų vertybių (pasidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>					1.500,00	0,00	1.500,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautas finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto					1.500,00	0,00	1.500,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perdotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalijinko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų pasidėjimas (sumažėjimas)		-58.944,33	0,00	-58.944,33	24.753,63	0,00	24.753,63
II	Pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		106.800,96		106.800,96	82.047,33		82.047,33
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		47.856,63		47.856,63	106.800,96		106.800,96

1002486

Directorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadovau)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris (buhalteris))

Vyriausioji buhalterė  
(vardas ir pavardė)

Zita Gijionė

(vardas ir pavardė)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Vienos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID: -2147437317  
D/L: 2018-03-19 16:51:27

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SAŠKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pasiekimo vieta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	770.526,79	751.367,33	19.153,46
11	Nematerialusis turtas	170,90	256,34	-85,44
111	Patirtis darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	170,90	256,34	-85,44
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūra, ranka ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turą			0,00
118	Pretildai			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	770.349,89	751.110,99	19.238,90
1201	Žemė	10.859,00	6.545,00	4.314,00
1202	Pastatai	716.052,34	701.290,81	14.761,53
12021	Gyvenamosieji pastatai	557.349,47	477.035,27	80.314,20
12022	Negyvenamosieji pastatai	158.702,87	224.255,54	-65.552,67
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	9.265,86	10.269,33	-1.003,47
12031	Infrastruktūros statiniai		10.269,33	-10.269,33
12032	Kiti statiniai	9.265,86		9.265,86
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir priemonės	9.083,12	2.121,87	6.961,25
12051	Gamybos mašinos ir priemonės	9.083,12		9.083,12
12052	Ūkiniai ir kariniai techniniai			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir priemonės		2.121,87	-2.121,87
1206	Transporto priemonės	11.762,17	18.256,29	-6.494,12
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejiniai vertybės			0,00
12072	Amikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	6.993,68	7.628,45	-634,77
12081	Baldai	5.588,90	5.321,37	267,53
12082	Kompiuterinė įranga	1.404,78	2.307,08	-902,30
12083	Kitas biuro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.909,42	4.999,24	-2.089,82
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.909,42	4.999,24	-2.089,82
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	3.424,30		3.424,30
12101	Nebaigta statyba	3.424,30		3.424,30
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamas viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamas ne viešojo sektoriaus ir asocijuotumas subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki ilgalaikio termino laikomą finansinį turą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turą			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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Vienos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikis terminuotieji indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Bankatiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			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	Bankatiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
<b>2KL</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>93.923,48</b>	<b>169.685,42</b>	<b>-75.761,94</b>
20	Atsargos	12.871,98	24.967,54	-12.095,56
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	6.818,98	11.431,06	-4.612,08
202	Ūkinis inventaris	6.053,00	13.536,48	-7.483,48
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos pardavimui (perdavimui)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas pardavimui			0,00
21	Bankatiniai apmokėjimai	1.494,26	1.445,06	49,20
211	Bankatiniai apmokėjimai	393,69	302,26	91,43
212	Atinančių laikotarpių apmokėjimai	1.100,57	1.142,80	-42,23
22	Per vienus metus gautinos sumos	31.700,61	36.471,86	-4.771,25
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Per vienus metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos	335,73	1.861,47	-1.525,74
223	Gautinos mokėdžių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už pardavus prekes, turis, paslaugas	5.200,84	5.716,05	-425,21
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudas ir kitas netesybas			0,00
228	Suakauptos gautinos sumos	25.933,82	26.189,90	-256,08
229	Kitas gautinos sumos	140,22	2.704,44	-2.564,22
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	47.856,63	106.800,96	-58.944,33
241	P pinigai bankų sąskaitose	47.856,63	106.800,96	-58.944,33
242	Grynieji pinigai			0,00
243	P pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
<b>3KL</b>	<b>Grynosios turtas</b>	<b>-14.450,41</b>	<b>-49.026,40</b>	<b>25.575,99</b>
31	Suakauptas perviršis ar deficitas	-14.450,41	-49.026,40	25.575,99
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
<b>4KL</b>	<b>Finansavimo sumos</b>	<b>-822.420,53</b>	<b>-853.068,74</b>	<b>30.648,21</b>
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-335,73	-1.861,47	1.525,74
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 šalių (gautinos)	-335,73		-335,73
42	Finansavimo sumos (gautos)	-822.084,80	-851.207,27	29.122,47
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiams turtui 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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepinigiamam 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) nepinigiamam 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)	-388.187,80	-464.737,64	76.549,84
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepinigiamam turtui įsigyti (gautos)	-378.967,92	-454.637,52	75.669,60
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-9.219,88	-10.100,12	890,24
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-409.430,41	-352.356,34	-57.074,07
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepinigiamam turtui įsigyti (gautos)	-382.799,90	-290.582,29	-92.217,61
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-26.630,51	-61.774,05	35.143,54
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-24.476,59	-34.113,29	9.636,70
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepinigiamam turtui įsigyti (gautos)	-20.618,39	-32.647,59	12.029,20
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-3.858,20	-1.465,70	-2.392,50
<b>5KL</b>	<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>			<b>0,00</b>
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius požiūrus			0,00
522	Ilgalaikiai užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikiai vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės normos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
<b>6KL</b>	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>-27.873,33</b>	<b>-27.987,61</b>	<b>384,28</b>
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 požiūrus einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės normos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius požiūrus			0,00
632	Trumpalaikiai užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikiai vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės normos (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 centralizuotas apmokėjimas			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			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	Grybtiniai mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Grybtiniai mokesčiai			0,00
672	Grybtinės socialinių įmokų įmokos			0,00
673	Grybtinės sumų už konfliktuotą turtą, būdų ir netesybų įmokos			0,00
674	Kitos grybtinės įmokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybės biudžetą			0,00
683	Pervestinos sumos šteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Grybtinės finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-27.873,33	-27.987,61	384,28
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-1.639,51	-1.756,63	117,12
692	Mokėtinos sumos darbuotojams		-11,08	11,08
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Osati išskaitiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-25.933,82	-26.189,90	256,08
<b>7KL</b>	<b>Pajamos</b>	<b>-480.620,57</b>	<b>-734.812,68</b>	<b>54.192,11</b>
70	Finansavimo pajamos	-597.830,84	-645.216,04	47.385,20
701	Panaudotų finansavimo sumų nepinigiamam turtui įsigyti pajamos	-74.517,58	-85.829,14	11.311,56

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. paslaugų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Pasaudoni finansavimo sumų kitoms ilkoknėms pajamos			
71	Mokėsių pajamos	-523.313,26	-559.386,90	36.073,64
711	Apieščiūtos mokėsių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokėsių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokėsių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokėsių sumos ilkoknėms fondams			0,00
715	Oręiūtinės mokėsių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apieščiūtos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apieščiūtos 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 viešoje sėktorius subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			0,00
741	Apieščiūtos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-82.789,73	-89.596,64	6.806,91
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į valstybės biudžetą	-82.789,73	-89.596,64	6.806,91
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskacijas, turą, būdų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ir investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinė ir investicinė veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delėsinęsių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertębių popierę perkaimejimo pelnas			0,00
765	Dividėndai			0,00
766	Finansinio turto perkaimejimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinė ir investicinė veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
<b>81K1</b>	<b>Sąnaudos</b>	<b>706.196,56</b>	<b>730.852,44</b>	<b>-24.655,88</b>
81	Mokėsių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinės ilkoknės sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo ilkoknės sąnaudos			0,00
822	Socialinių ilkoknėių į valstybės biudžetą sąnaudos			0,00
823	Socialinių ilkoknėių į savivaldybės biudžetą sąnaudos			0,00
824	Privačioms sėvėkoms draudimo fondo socialinių ilkoknėių sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių ilkoknėių 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	706.195,55	729.975,39	-23.779,84
8701	Darbo užmokėdimo sąnaudos	342.972,32	370.967,10	-27.994,78
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	105.120,69	114.540,53	-9.419,84
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	25.534,05	29.132,82	-3.598,77
8704	Komercialinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	33.509,36	42.829,66	-9.320,30
8705	Komercialinių sąnaudos	396,57	338,96	57,61
8706	Transporto sąnaudos	15.635,68	11.364,59	4.271,09
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	2.787,60	3.241,48	-453,88
8708	Pagrastųje rimamo ir eksploatavimo sąnaudos	19.708,52	484,60	19.223,92
8709	Nuvertėjimo ir mardęsių sumų sąnaudos	100,88	3.480,88	-3.380,00
8710	Susidęsių ir parduotų atsargų sėvėkoms	56.921,68	42.579,04	14.342,64
8711	Muomės sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	103.508,20	111.015,73	-7.507,53
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
88	Kitos veiklos sąnaudos		4,92	-4,92
89	Finansinė ir investicinė veiklos sąnaudos	1,01		1,01
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delėsinęsių sąnaudos			1,01
893	Sąnaudos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	1,01		0,00
894	Vertębių popierę perkaimejimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perkaimejimo nuostoliai			0,00
896	Finansinė ir investicinė veiklos kitos sąnaudos			0,00
<b>91K1</b>	<b>Specialiosios sąkaiteis</b>			<b>0,00</b>
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroluojamų subjektų rezultatai			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatai			0,00
92	Apieščiūtos politikos keitimo ir esančių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apieščiūtos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Prėjęsių laikotarpų esančių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokėdėtis			0,00

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147437317  
D/L: 2018-03-19 16:51:27

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-28 Nr. 44  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>680.620,57</b>	<b>734.807,76</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		597.830,84	645.216,04
I.1	II valstybės biudžeto		142.459,59	248.688,88
I.2	II savivaldybių biudžetų		407.638,98	354.048,46
I.3	II ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.414,65	4.035,15
I.4	II kitų finansavimo šaltinių		45.317,62	38.443,55
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		82.789,73	89.591,72
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	82.789,73	89.591,72
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-706.195,55</b>	<b>-730.847,52</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-448.093,01	-485.507,63
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-25.534,05	-29.132,82
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-33.509,36	-42.829,66
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-396,57	-338,96
V	TRANSPORTO		-15.635,68	-11.364,59
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.787,60	-3.241,48
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-19.708,52	-484,60
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-100,88	-3.480,88
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-56.921,68	-42.579,04
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			-872,13
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-103.508,20	-111.015,73
XIV	KITOS			
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-25.574,98</b>	<b>3.960,24</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			54,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-49,08
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			-4,92
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>-1,01</b>	
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-25.575,99</b>	<b>3.960,24</b>
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-25.575,99</b>	<b>3.960,24</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
Vyngantas Kaselis  
(vardas)

  
Zita Gipiienė  
(vardas)

Vyngantas Kaselis  
(vardas ir pavardė)

Zita Gipiienė  
(vardas ir pavardė)



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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147437317  
D/L: 2018-03-19 16:51:27

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:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
53	58

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

Savalaikis ir pakankamas įstaigos veiklos finansavimas.

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

## Apskaitos politika

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31

190990058 - Ukmergės vaikų globos namai

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

1	Finansinių ataskaitų forma	
	Finansinių ataskaitų formos užpildytos vadovaujantis patvirtintais VSAFAS.	(daugiausia 2000 simbolių)
2	Finansinių ataskaitų valiuta	
	Finansinių ataskaitų valiuta – eurai.	(daugiausia 2000 simbolių)
3	Nematerialusis turtas	
	Istaigos turimas nematerialus turtas – tai amortizuota programinė įranga už 858,14 Eur ir 2016 m. gruodį įsigyta programinės įrangos licencija už 256,34 Eur, kurios likutinė vertė 2017 m. pabaigai 170,90 Eur.	(daugiausia 2000 simbolių)
4	Ilgalaikis materialusis turtas	
	Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12 VSAFAS nuostatomis. Ilgal. mater. turto apskaita tvarkoma pagal kiekvieną vienetą atskirai. Nusidėvėjimo skaičiavimui taikomas tiesinis metodas.	(daugiausia 2000 simbolių)
5	Biologinis turtas	
	Biologinio turto įstaiga neturi.	(daugiausia 2000 simbolių)
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai	
	Finansinio turto (gautų ar suteiktų paskolų, akcijų ar vertybinių popierių ir pan.) įstaiga neturi.	(daugiausia 2000 simbolių)
7	Atsargos	
	Atsargos įstaigoje apskaitomos vadovaujantis 8 VSAFAS nuostatomis. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Nurašant atsargas, taikomas konkrečių kainų metodas. Atiduodant naudoti ūkinį inventorių, jis įsigijimo verte nurašomas į to laikotarpio sąnaudas, ir toliau iki fizinio sunaudojimo apskaitomas užbalansais.	(daugiausia 2000 simbolių)
8	Finansavimo sumos	
	Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis 20 VSAFAS nuostatomis. Įstaiga finansavimo sumas gauna iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, iš ES fondų (lėšos iš Darbo biržos, lėšos neformaliojo vaikų švietimo programai), ir iš kitų šaltinių (tame tarpe ir rėmėjų lėšos iš Lietuvos ir užsienio).	(daugiausia 2000 simbolių)
9	Atidėjiniai	
	Per 2017 finansinius metus atidėjinių įstaigos apskaitoje neužregistruota.	(daugiausia 2000 simbolių)
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)	
	Nuomos, finansinės nuomos (lizingo) sandorių 2017 metais nebuvo sudaryta.	(daugiausia 2000 simbolių)
11	Segmentai	
	Istaiga teikia informaciją segmente "Socialinė apsauga" ir segmente "Švietimas".	(daugiausia 2000 simbolių)
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos	
	Istaiga mokesčių nesurenka ir socialinių įmokų pajamų neturi.	(daugiausia 2000 simbolių)
13	Kitos pajamos	
	Pajamos pripažįstamos vadovaujantis 10 VSAFAS nuostatomis kaupimo principu. Pajamas sudaro vaikų globos rūpybos išmokos, tėvų alimentai, sumos, gautos už suteiktas transporto ir angvėdinimo paslaugas.	(daugiausia 2000 simbolių)
14	Sąnaudos	
	Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos vadovaujantis 11 VSAFAS nuostatomis – tą laikotarpį, kada jos buvo padarytos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.	(daugiausia 2000 simbolių)
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos	
	Valstybės skolų ir skolinimosi išlaidų 2017 metais įstaiga neapskaitė.	(daugiausia 2000 simbolių)
16	Operacijos užsienio valiuta	
	Operacijų užsienio valiuta 2017 metais nebuvo.	(daugiausia 2000 simbolių)
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos	
	Straipsnių tarpusavio užskaitų 2017 metais nebuvo.	(daugiausia 2000 simbolių)
18	Kiti apskaitos principai	

## Apskaitos politika

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31

190990058 - Ukmergės vaikų globos namai

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Taikomi visi bendrieji apskaitos principai. Numatyta esminė klaida – 0,5% nuo per finansinius metus gautu finansavimo sumu vertės. 2017 metais esminiu klaidu nenustatyta.

(daugiausia 2000 simbolių)

Aiškinaamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę - 1.  
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę - 2.

1

Pateikiau

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

EB. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką 7=4+5+6
				Paddėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>751.367,33</b>			<b>751.367,33</b>
I	Nematerialusis turtas		256,34			256,34
I.1	Pilnas darbas					0,00
I.2	Programiniai įmonės ir jos filialams		256,34			256,34
I.3	Kitas nematerialusis turtas					0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Pasivaizdas					0,00
II	Išlaidinis materialusis turtas		751.110,99			751.110,99
II.1	Zemė		6.545,00			6.545,00
II.2	Pastatai		701.290,81			701.290,81
II.3	Infrastruktūra ir kiti statiniai		10.269,33			10.269,33
II.4	Nekilnojamojo kultūros vertybės					0,00
II.5	Medžiai ir įvairiniai		2.121,87			2.121,87
II.6	Tarpinai ir įrenginiai		18.256,29			18.256,29
II.7	Kilnojamojo kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.628,45			7.628,45
II.9	Kitas išlaidinis materialusis turtas		4.999,24			4.999,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					0,00
III	Išlaidinis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas išlaidinis turtas					0,00
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>					<b>8,09</b>
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>169.685,42</b>			<b>169.685,42</b>
I	Atsargos		24.967,54			24.967,54
I.1	Sparnaitės ir selofaninės atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir šienai įvairioms		24.967,54			24.967,54
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigta vykdyti statyba					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos pardavimui (perburti)		0,00			0,00
I.5	Išlaidinis materialusis ir biologinis turtas, skirtas pardavimui					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		1.445,06			1.445,06
III	Per vienas metus apsiniaukęs sumos		36.471,86			36.471,86
III.1	Gastinios trumpalaikis finansinis turtas					0,00
III.2	Gastinios mokėjimai ir socialiniai įmokos					0,00
III.3	Gastinios finansavimo sumos		1.861,47			1.861,47
III.4	Gastinios sumos už turto naudojimą, parduotus prekes, turą, paslaugas		5.716,05			5.716,05
III.5	Sukauptos gastinios sumos		26.189,90			26.189,90
III.6	Kitos gastinios sumos		2.704,44			2.704,44
IV	Trumpalaikis investicinis					0,00
V	Pirmai ir antri ekvivalentai		106.800,96			106.800,96
<b>D</b>	<b>IS VISO TURTO</b>		<b>921.052,75</b>			<b>921.052,75</b>
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>853.868,74</b>			<b>853.868,74</b>
I	II valstybės biudžeto		464.737,64			464.737,64
II	II savivaldybės biudžeto		352.356,24			352.356,24
III	II Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.861,47			3.861,47
IV	II kita šaltiniai		34.113,29			34.113,29
<b>E</b>	<b>ISPAREIGOJIMAI</b>		<b>27.957,61</b>			<b>27.957,61</b>
I	Išlaidiniai įsipareigojimai					0,00
I.1	Išlaidiniai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Išlaidiniai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti išlaidiniai įsipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		27.957,61			27.957,61
II.1	Išlaidiniai atidėjimai, susiję su turto ir trumpalaikis atidėjimai					0,00
II.2	Išlaidiniai įsipareigojimai, susiję su turto dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokytinios sutaidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokytinios sumos I Europos Sąjungos biudžeta					0,00
II.6	Mokytinios sumos I biudžetai ir fondai					0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokytinios sumos biudžetai					0,00
II.7	Mokytinios socialiniai įmokos					0,00
II.8	Grąžintinos mokėjimai, įmokos ir jų pormokos					0,00
II.9	Tiekiamos mokytinios sumos		1.756,63			1.756,63
II.10	Su darbu susiję mokytinios sumos įsipareigojimai		11,08			11,08
II.11	Sukauptos mokytinios sumos		26.189,90			26.189,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					0,00
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>49.026,40</b>			<b>49.026,40</b>
I	Dalinis kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Neaprašyti mokesčių įtaka					0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		49.026,40			49.026,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.960,24			3.960,24
IV.2	Apskaitos metų perviršis ar deficitas		36.066,16	0,00		36.066,16
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>					<b>0,48</b>
<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮISPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES</b>			<b>921.052,75</b>			<b>921.052,75</b>

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(visuomenės informacijos tarnybos ir administracijos vadovai)  
\_\_\_\_\_  
Vyriniamoji buhalterė  
(vyriniamasis buhalteris / buhalteris)



\_\_\_\_\_  
Vytautas Kaselis  
(vardas ir pavardė)  
\_\_\_\_\_  
Zita Ciprius  
(vardas ir pavardė)



Ukmergės valstybės gimnazijai, 190990058, Vilniaus g. 47, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PAŠALINIS MĖSĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos nurodomos be centų ir miliaimų dalių)

Paviršius  
ID: -2147437317  
DL: 2018-05-19 16:51:27

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pratęjimo ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Pratęjimo ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padaidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		734.807,76			734.807,76
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		645.216,04			645.216,04
I.1	II valstybės biudžeto		248.688,88			248.688,88
I.2	II savivaldybės biudžeto		354.048,46			354.048,46
I.3	II ESJ uždarbio valstybės ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.035,15			4.035,15
I.4	II kitų finansavimo šaltinių		38.443,55			38.443,55
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		89.591,72			89.591,72
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		89.591,72			89.591,72
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUSDOS</b>		-730.847,82			-730.847,82
I	DARBO UŽMOKĖŠČIO IR SOCIALINIO DRABDIMO		-485.507,63			-485.507,63
II	NUBŪDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-29.132,82			-29.132,82
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-42.829,66			-42.829,66
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-338,96			-338,96
V	TRANSPORTO		-11.364,59			-11.364,59
VI	KAVALIŲKACIJOS KĖLIMO		-3.241,48			-3.241,48
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-484,60			-484,60
VIII	MŪVĖRTEJIMO IR NUBŪDŲTŲ SUMŲ		-3.480,88			-3.480,88
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-42.579,04			-42.579,04
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO		-472,13			-472,13
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-111.015,73			-111.015,73
XIV	KITOS					0,00
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVĖRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3.960,24</b>			<b>3.960,24</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		54,00			54,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-49,04			-49,04
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUSDOS		-4,92			-4,92
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>G</b>	<b>PELNO MOKEŠČIS</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>3.960,24</b>			<b>3.960,24</b>
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3.960,24</b>			<b>3.960,24</b>
I	TENKANTIS KONTROLIOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

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

\_\_\_\_\_  
Vyrininkas buhalteris  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
Vyrininkas

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Vygantas Kavaliauskas  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Zita Čižonė  
(vardas ir pavardė)

Ukmergės vaikų globos namai, 190999058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

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	Nusidėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Senuosųjų 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	Komunalinių paslaugų							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos politikos							
3.1.12	Kitos išmokos							

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147437317  
D/L: 2018-03-19 16:51:27

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			B viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Svietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos		-2.562,25	-703.633,30	-706.195,55
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.418,00	-446.675,01	-448.093,01
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos			-25.534,05	-25.534,05
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-33.509,36	-33.509,36
1.4	Komandiruočių			-396,57	-396,57
1.5	Transporto			-15.635,68	-15.635,68
1.6	Kvalifikacijos kėlimo			-2.787,60	-2.787,60
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-19.708,52	-19.708,52
1.8	Nuostolį ir nuostolį sumų			-100,88	-100,88
1.9	Susaudintų ir parduotų atsargų savikaina		-1.144,25	-55.777,43	-56.921,68
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo			-103.508,20	-103.508,20
1.13	Kitų paslaugų				
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų tašymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos		-2.562,25	-668.117,05	-670.679,30
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.418,00	-446.942,02	-448.360,02
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-38.508,53	-38.508,53
3.1.3	Komandiruočių			-396,57	-396,57
3.1.4	Transporto			-15.742,12	-15.742,12
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo			-2.787,60	-2.787,60
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-19.708,52	-19.708,52
3.1.7	Atsargų įsigijimo		-1.144,25	-45.649,73	-46.793,98
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-97.769,46	-97.769,46
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos			-612,50	-612,50

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.  
 2017 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	Gynyba	Viejoji 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	Nevertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Suraudotų 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 įska							
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 palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vitniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.  
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147437317  
 D/L: 2018-03-19 16:51:27

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			B viso
		Poilsis, kultūra ir religija 10	Švietimas 11	Socialinė apsauga 12	
1	2				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 kėlimo			-3.241,48	-3.241,48
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-484,60	-484,60
1.8	Nuvertėjimo ir nurašų sumų			-3.480,88	-3.480,88
1.9	Sumaudymo ir pareolinių atsargų atsikainavimas		-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 įlaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų araitai				
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	-47.513,89	-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 kėlimo			-3.241,48	-3.241,48
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-484,60	-484,60
3.1.7	Atsargų 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, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, 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		1.114,48	
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)		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	-85,44	
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	-943,58	
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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

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
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)		170,90	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		256,34	

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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
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)			
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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią 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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147437317  
D/L: 2018-03-19 16:51:27

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir bankstiniai apmokėjimai	Prestižas	B viso
		Bankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1.114,48
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)			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		-85,44
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		-943,58
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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147437317  
D/L: 2018-03-19 16:51:27

**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)			170,90
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			256,34

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147437317  
D/L: 2018-03-19 16:51:27

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 likutinę vertę 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	Plėtos 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	<b>Iš viso</b>	<b>0,00</b>	

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis



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

**2017 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	<b>Iš viso</b>	<b>0,00</b>	

**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	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	6.545,00	550.787,70	304.060,24		23.703,43
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	4.314,00	39.923,00	5.763,00		
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina					
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina	4.314,00	39.923,00	5.763,00		
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-95.387,99	
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto				-95.387,99	
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)		47.395,76			
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina kiti pokyčiai					
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)	10.859,00	638.106,46	214.435,25		23.703,43
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-73.752,43	-79.804,70		-13.434,10
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-7.004,56	-5.910,29		-1.003,47
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X		29.982,61		
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X		29.982,61		
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	-80.756,99	-55.732,38		-14.437,57
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Pasiskaičiuota 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	Tikrąji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlyginimai 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	Tikrąji 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)	10.859,00	557.349,47	158.702,87		9.265,86
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	6.545,00	477.035,27	224.255,54		10.269,33

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Igaliaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kitosejamuosius kultūras vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas igalakis materialusis turtas
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	11.431,88	75.049,31		32.487,34	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	7.668,71			1.705,00	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	7.668,71			1.705,00	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-550,86			-787,19	
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto	-550,86			-787,19	
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	18.549,73	75.049,31		33.405,15	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-9.310,01	-56.793,02		-24.858,89	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-707,46	-6.494,12		-2.334,50	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	550,86			781,92	X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto	550,86			781,92	X
11	Pergrupavimai (+/-)					X
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-9.466,61	-63.287,14		-26.411,47	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)	9.083,12	11.762,17		6.993,68	
30	Igaliaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	2.121,87	18.256,29		7.628,45	

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

EB Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	15.415,94			1.019.480,84
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		50.820,06		110.193,77
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		50.820,06		60.193,77
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina				50.000,00
3	Parduoto, perduoto ir nuralyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-1.146,25			-97.872,29
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto	-327,42			-95.715,41
3.3	Nuralyto	-818,83			-2.156,88
4	Pergrupavimai (+/-)		-47.395,76		0,00
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	14.269,69	3.424,30		1.031.802,32
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-10.416,70	X	X	-268.369,85
8	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apkačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-1.994,21	X	X	-25.448,61
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nuralyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	1.050,64	X	X	32.366,03
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto	327,42	X	X	30.310,03
10.3	Nuralyto	723,22	X	X	2.056,00
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Sukauptas nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-11.360,27	X	X	-261.452,43
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*				
16	Apkačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nuralyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nuralyto				
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	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptas tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pašalinimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nuralyto 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	Nuralyto	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)	2.909,42	3.424,30		770.349,89
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	4.999,24			751.110,99

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147437317  
D/L: 2018-03-19 16:51:27

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
99.474,30	39.121,17

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 ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią 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		24.967,54
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		115.648,23
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		110.153,44
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		5.494,79
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-127.747,67
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		-587,07
3.3	Sunaudota veikloje		-127.160,60
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		3,88
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		12.871,98
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)		12.871,98
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		24.967,54

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią 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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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)		3,88
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		3,88
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 (+/-)		-3,88
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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147437317  
D/L: 2018-03-19 16:51:27

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		24.967,54
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		115.652,11
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		110.157,32
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		5.494,79
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-127.747,67
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		-587,07
3.3	Sunaudota veikloje		-127.160,60
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)		12.871,98
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)		12.871,98
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		24.967,54

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147437317  
D/L: 2018-03-19 16:51:27

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	1.494,26	1.445,06
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	393,69	302,16
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	1.100,57	1.142,80
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.494,26	1.445,06

Ukmergės vaikų globos namai, 199990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtima

ID: -2147437317

D/L: 2018-03-19 16:51:27

**P10 Gautinos sumos**

**INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	31.700,61	31.111,51	0,00	41.023,24	36.471,86	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	335,73	335,73		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, turtą, paslaugas	5.290,84	4.841,96		10.267,43	5.716,05	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	5.290,84	4.841,96		10.267,43	5.716,05	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfliktuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	25.933,82	25.933,82		26.189,90	26.189,90	
1.5.1	Iš biudžeto	25.933,82	25.933,82		26.189,90	26.189,90	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	140,22			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)	31.700,61	31.111,51	0,00	36.471,86	36.471,86	

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147437317  
D/L: 2018-03-19 16:51:27

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 įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	31.514,94		62.859,12	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	31.514,94		62.859,12	
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose 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)	16.341,69		43.941,84	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	16.341,69		43.941,84	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	47.856,63		106.800,96	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				



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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ, PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ 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	
<b>1</b>	<b>B valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>	<b>464.737,64</b>	<b>151.540,25</b>	<b>0,00</b>			<b>-65.405,38</b>		<b>-162.684,71</b>
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	454.637,52	8.421,56	287,25			-65.405,38		-18.973,03
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	10.100,12	143.118,69	-287,25					-143.711,68
<b>2</b>	<b>B savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>	<b>352.356,34</b>	<b>394.734,01</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>				<b>-387.669,94</b>
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	290.582,29	17.038,50	61.184,56	50.000,00				-36.005,45
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	61.774,05	377.695,51	-61.184,56					-351.664,49
<b>3</b>	<b>B 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)</b>	<b>1.861,47</b>	<b>2.414,65</b>	<b>0,00</b>					<b>-2.414,65</b>
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			857,00					-857,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.861,47	2.414,65	-857,00					-1.557,65
<b>4</b>	<b>B kitų šaltinių</b>	<b>34.113,29</b>	<b>30.186,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.494,79</b>				<b>-45.317,62</b>
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	32.647,59	455,63	702,48	5.494,79				-18.682,10
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.465,70	29.730,50	-702,48					-26.635,52
<b>5</b>	<b>B viso finansavimo sumų</b>	<b>853.068,74</b>	<b>578.875,04</b>	<b>0,00</b>	<b>55.494,79</b>		<b>-65.405,38</b>		<b>-598.086,92</b>

\* 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.

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė  
ID: -2147437317  
D/L: 2018-03-19 16:51:27

**PI2 Finansavimo sumos**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		10 Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešo sektoriaus subjektams	11 Finansavimo sumos grąžintos	12 Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	13 Kiti pokyčiai	14	
<b>1</b>	<b>2</b>						
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					388.187,80	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					378.967,92	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					9.219,88	
<b>2</b>	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					<b>409.420,41</b>	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					382.799,90	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					26.620,51	
<b>3</b>	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		<b>0,00</b>	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-1.861,47		0,00	
<b>4</b>	<b>Iš kitų šaltinių</b>			<b>335,73</b>		<b>24.812,32</b>	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					20.618,39	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			335,73		4.193,93	
<b>5</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>			<b>-1.525,74</b>		<b>822.420,53</b>	

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147437317

D/L: 2018-03-19 16:51:27

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos)	4	5=3+4	Finansavimo sumos (gautos)	6	7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		464.737,64	464.737,64		388.187,80	388.187,80
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		352.356,34	352.356,34		409.420,41	409.420,41
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		1.861,47	0,00	0,00	0,00
4	Iš kitų šaltinių		34.113,29	34.113,29	335,73	24.476,59	24.812,32
5	<b>Iš viso</b>	<b>1.861,47</b>	<b>851.207,27</b>	<b>853.068,74</b>	<b>335,73</b>	<b>822.084,80</b>	<b>822.420,53</b>

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.  
**2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147437317  
 D/L: 2018-03-19 16:51:27

**P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos**

**INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		3	4	5	6	7	8
1							
2	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
3	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.639,51	190,78		11,08	11,08	
4	Tiekėjams mokėtinės sumos	25.933,82	6.065,72		1.756,63	101,04	
4.1	Sukauptos mokėtinės sumos				26.189,90	6.194,57	
4.2	Sukauptos finansavimo sąnaudos	25.933,82	6.065,72		26.189,90	6.194,57	
4.3	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti įbankotiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų surašų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	27.573,33	6.256,50	0,00	27.957,61	6.306,69	

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147437317  
D/L: 2018-03-19 16:51:27

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
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>82.789,73</b>	<b>89.591,72</b>
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**	14.346,59	6.920,51
1.4	Kitos	68.443,14	82.671,21
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>82.789,73</b>	<b>89.591,72</b>

\* 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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147437317  
D/L: 2018-03-19 16:51:27

Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Kitos pajamos“, detalizavimas:

68443,14 Eur - globos rūpybos išmoka ir alimentai; 14346,59 Eur - pajamos už suteiktas nakvynės ir transporto paslaugas.
--

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147437317  
D/L: 2018-03-19 16:51:27

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR ŠAŅAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE \***

EB. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	<b>Kitos veiklos pajamos</b>		<b>54,00</b>
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	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>		<b>-49,08</b>
3	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>		<b>-4,92</b>
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
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	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>		<b>0,00</b>

\* 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.  
**2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasivertinta  
 ID: -2147437317  
 D/L: 2018-03-19 16:51:27

**P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos**

**Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos**

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eitau 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 terminuotąs, autorines ir panašias darbo sutartis)	-342.972,32	-369.893,80	-105.120,69	-114.208,00	53	56
2			-1.073,30		-332,53		3
3	<b>B viso</b>	<b>-342.972,32</b>	<b>-370.967,10</b>	<b>-105.120,69</b>	<b>-114.540,53</b>	<b>53</b>	<b>59</b>



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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147437317  
D/L: 2018-03-19 16:51:27

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Peļnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-1,01	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-1,01	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-1,01	

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147437317  
D/L: 2018-03-19 16:51:27

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	27.957,61	27.573,33
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	<b>B viso</b>	<b>27.957,61</b>	<b>27.573,33</b>