

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

UKMERGĖS GLOBOS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įstaigos kodas 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024-05-15 Nr. 60
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		769926,44	762188,63
I.	Nematerialusis turtas		306,30	306,30
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		306,30	306,30
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		769620,14	761882,33
II.1	Žemė		21659,00	21659,00
II.2	Pastatai		587025,34	588937,21
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		3967,69	4006,36
II.5	Mašinos ir įrenginiai		134235,14	137996,26
II.6	Transporto priemonės		14344,73	2998,16
II.7	Baldai, biuro įrangai ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		8388,24	6285,34
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		356315,80	154130,41
I.	Atsargos		13106,96	13693,25
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13106,96	13693,25
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		4031,25	3066,77
III.	Per vienus metus gautinos sumos		297189,82	86803,44
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		38727,88	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		4550,97	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		253910,97	86803,44
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		41987,77	50566,95
	IŠ VISO TURTO:		1126242,24	916319,04
D.	FINANSAVIMO SUMOS		865000,37	745915,44
I.	Iš valstybės biudžeto		327046,61	327202,24
II.	Iš savivaldybės biudžeto		368500,75	247366,58
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		158764,26	160001,16
IV.	Iš kitų šaltinių		10688,75	11345,46
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		320105,70	120323,01
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		18411,02	18411,02
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		18411,02	18411,02
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		301694,68	101911,99
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
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		79688,80	33936,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		154030,27	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		67975,61	67975,61
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		-58863,83	50080,59
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-58863,83	50080,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-108944,42	21403,33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		50080,59	28677,26
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1126242,24	916319,04

Direktorė

Rugilė Balnaitė

Vyriausioji buhalterė

Justina Ošeniene

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

UKMERGĖS GLOBOS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Istaigos kodas 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-05-15 Nr. 59

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		432263,36	438911,59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		391677,46	401846,17
I.1.	Iš valstybės biudžeto		93324,88	39848,69
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		284299,09	337073,63
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12376,77	15772,56
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1676,72	9151,29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		40585,90	37065,42
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		40585,90	37065,42
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		541207,78	438380,32
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		354058,50	259267,36
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7518,22	19713,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11790,09	15296,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		6333,88	4958,97
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		150,00	4762,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		7307,47	849,01
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10839,50	9998,83
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			200,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		143210,12	123334,77
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-108944,42	531,27
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-108944,42	531,27
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-108944,42	531,27
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			

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

Direktorė

Rugilė Balnaitė

Vyriausioji buhalterė

Justina Ošenienė

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

I. BENDROJI DALIS

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

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

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

Ukmergės globos centras neturi kontroliuojamų įstaigų.

Ukmergės globos centras turi 5 gyvenamuosius korpusus. 2024 m. kovo 31 dieną globos centre gyveno 29 vaikai, iš jų: bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyveno 24 vaikai, šeimoje adresu Vilniaus g. 87 gyveno 1 vaikai. Pas budinčius globotojus gyveno 4 vaikai.

Įstaigai 2024 metų kovo 31 dienai yra patvirtintas maksimalus pareigybių skaičius 84,55 etatai. Įstaigoje direktoriaus įsakymu patvirtintas pareigybių sąrašas 84,55 pareigybių. Vidutinis sąrašinis dirbančiųjų skaičius per I-ą ketvirtį buvo 81 darbuotojai (tame tarpe 4 darbuotojai yra vaiko priežiūros atostogose).

Ukmergės globos centro veiklos sritis – socialinių paslaugų teikimas.

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

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

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

II. APSKAITOS POLITIKA

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

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

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

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

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

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

Ukmergės globos centras per 2024 metų I ketvirtį ataskaitinių įverčių nekeitė ir klaidų netaisė.

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

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Per 2024 metų I ketvirtį dalis Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo, ilgalaikio turto ir trumpalaikio turto buvo perimta iš Ukmergės socialinių paslaugų, centro valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Perduoto turto vertė:

- ilgalaikio turto įsigijimo vertė – 94117,50 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 79912,48 Eur, likutinė vertė (2023-02-29) – 14205,02 Eur.
- Trumpalaikio turto vertė – 4901,71 Eur.

Vyriausioji buhalterė

Justina Ošenienė

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą-	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	327202,24	22677,37	0	0	0	0	23664,49	0	0	0	326215,12
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	325676,69	302,12					2490,62				323488,19
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1525,55	22375,25					21173,87				2726,93
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	247366,58	262702,96	0	14365,05	0	0	190504,29	0	0	0	333930,30
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	243924,65	6984,31		14365,05			648,44				264625,57
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3441,93	255718,65					189855,85				69304,73
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	160001,16	4161,59	0	0	0	0	8724,43	0	0	0	155438,32
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	155716,59	0					1371,84				154344,75
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4284,57	4161,59					7352,59				1093,57
4.	Iš kitų šaltinių:	11345,46	1020	0	0,00	0	0	1676,71	0	0	0	10688,75
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1512,33	1020	963,16				513,44				2982,05
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9833,13		-963,16				1163,27				7706,70
5.	Iš viso finansavimo sumų	745915,44	290561,92	0	14365,05	0	0	224569,92	0	0	0	826272,49

* 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.