

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024-08-08 Nr. 98  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>774395,36</b>	<b>762188,63</b>
I.	Nematerialusis turtas		<b>306,30</b>	<b>306,30</b>
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		<b>774089,06</b>	<b>761882,33</b>
II.1	Žemė		21659,00	21659,00
II.2	Pastatai		585113,47	588937,21
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		3929,02	4006,36
II.5	Mašinos ir įrenginiai		131628,92	137996,26
II.6	Transporto priemonės		25031,21	2998,16
II.7	Baldai, biuro įrangai ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		6727,44	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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>334087,16</b>	<b>154130,41</b>
I.	Atsargos		<b>12336,40</b>	<b>13693,25</b>
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12336,40	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		<b>3828,88</b>	<b>3066,77</b>
III.	Per vienus metus gautinos sumos		<b>285913,60</b>	<b>86803,44</b>
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		39106,04	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2500,46	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		243118,29	86803,44
III.6	Kitos gautinos sumos		1188,81	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		<b>32008,28</b>	<b>50566,95</b>
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1108482,52</b>	<b>916319,04</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>792657,72</b>	<b>745915,44</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		358601,00	327202,24
II.	Iš savivaldybės biudžeto		267219,05	247366,58
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		156985,58	160001,16
IV.	Iš kitų šaltinių		9852,09	11345,46
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>274512,51</b>	<b>120323,01</b>
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		256101,49	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		40825,10	33936,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		147300,78	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		67975,61	67975,61
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>41312,29</b>	<b>50080,59</b>
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		<b>41312,29</b>	<b>50080,59</b>
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-8768,30	21403,33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		50080,59	28677,26
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>1108482,52</b>	<b>916319,04</b>

Direktorė

Rugilė Balnaitė

Vyriausioji buhalterė

Justina Ošienienė

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**Įstaigos kodas 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergė**

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024-08-08 Nr. 97

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1194227,90</b>	<b>891981,36</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>1117865,92</b>	<b>815003,42</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		304507,52	85219,07
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		784984,42	693492,69
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		25860,60	22777,40
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2513,38	13514,26
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>76361,98</b>	<b>76977,94</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		76361,98	76977,94
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>		<b>1202996,20</b>	<b>888117,41</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		828223,56	548884,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17219,30	27777,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18626,38	22494,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		616,00	
V.	TRANSPORTO		17319,20	10024,97
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3045,00	7789,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		7418,87	968,91
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24214,44	19508,12
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			600,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		286313,45	250070,23
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-8768,30</b>	<b>3863,95</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-8768,30</b>	<b>3863,95</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-8768,30</b>	<b>3863,95</b>
<b>I.</b>	<b>TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI</b>			

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

Direktorė

\_\_\_\_\_

Rugilė Balnaitė

Vyriausioji buhalterė

\_\_\_\_\_

Justina Ošėnienė

**UKMERGĖS GLOBOS CENTRAS**  
Įstaigos kodas 190990058, Vilniaus g.87, Ukmergė

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

**I. BENDROJI DALIS**

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

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

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

Ukmergės globos centras neturi kontroliuojamų įstaigų.

Ukmergės globos centras turi 5 gyvenamuosius korpusus. 2024 m. birželio 30 dieną globos centre gyveno 29 vaikai, iš jų: bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyveno 25 vaikai, šeimoje adresu Vilniaus g. 87 gyveno 2 vaikai. Pas budinčius globotojus gyveno 1 vaikas.

Įstaigai 2024 metų birželio 30 dienai patvirtintas maksimalus pareigybių skaičius 84,55 etatai. Įstaigoje direktoriaus įsakymu patvirtintas pareigybių sąrašas 84,55 pareigybių. Vidutinis sąrašinis dirbančiųjų skaičius per II-ą ketvirtį buvo 79 darbuotojai (tame tarpe 3 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 II ketvirtį ataskaitinių įverčių nekeitė.

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

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

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Reikšmingų įvykių per 2024 metų II ketvirtį nebuvo.

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	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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												13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	327202,24	264603,98	0	0	0	234144,47	0	0	939,25	358601,00		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	325676,69	34720,07					5219,67			355177,09		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1525,55	229883,91					228924,8		939,25	3423,91		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	247366,58	674058,27	0	14365,05	0	702980,65	0	0	34409,8	267219,05		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	243924,65	21940,95		14365,05			14899,92			265330,73		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3441,93	652117,32					688080,73		34409,8	1888,32		
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	15013,12	0	126,88	0	21912,57	0	0	3756,99	156985,58		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15716,59	0		126,88			3432,16			152411,31		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4284,57	15013,12					18480,41		3756,99	4574,27		
4.	Iš kitų šaltinių:	11345,46	1020	0	0,00	0	2513,37	0	0	0	9852,09		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1512,33	1020	1333,16			1350,1				2515,39		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9833,13		-1333,16			1163,27				7336,70		
5.	Iš viso finansavimo sumų	745915,44	954695,37	0	14491,93	0	961551,06	0	0	39106,04	792657,72		

\* 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.