

Dokumento duomenys	
Registracijos numeris	V9-266
Dokumento registracijos data	2021-08-09 16:35
Dokumento sudarytojo pavadinimas	Ukmergės globos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Tarpinių finansinių ataskaitų pateikimas 2021 m. birželio 30 d.

Parašų duomenys	
Pasirašė (pareigos, vardas, pavardė, data)	Vyriausioji buhalterė, Zita Gipienė, 2021-08-09 15:25
Pasirašė (pareigos, vardas, pavardė, data)	Direktorius, Vygantas Kaselis, 2021-08-09 16:34
Pasirašė (pareigos, vardas, pavardė, data)	Raštinės administratorius, Irena Ruskonienė, 2021-08-09 16:36

Papildomi duomenys	
Išrašo suformavimo data	2022-03-08 12:22
Išrašo parengimo priežastis	
Išrašą parengęs darbuotojas	Vygantas Kaselis

UKMERGĖS GLOBOS CENTRAS

Sutrumpintas aiškinamasis raštas Prie 2021 m II-o ketvirčio ataskaitų

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 savininkas yra Ukmergės rajono savivaldybės taryba. Ji keičia ir tvirtina Ukmergės globos centro nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Ukmergės globos centras neturi kontroliuojamų įstaigų.

Ukmergės globos centras turi keturis apgyvendintus gyvenamuosius korpusus. 2021 m. birželio 30 dieną Siesikų miestelio gyvenamajame korpuse gyveno 10 vaikų, Ukmergės miesto gyvenamajame korpuse adresu Vilniaus g. 87 gyveno 4 vaikai, Ryto bendruomeniniuose vaikų globos namuose adresu Bugenių g. 39B gyveno 7 vaikai, Vilties bendruomeniniuose vaikų globos namuose adresu Vaižganto g. 39 gyveno 8 vaikai, pas budinčius globotojus gyveno 6 vaikai. Iš viso gyveno 35 vaikai, iš jų 6 vaikai, apgyvendinti iki 2007-01-01 ir 29 vaikai, apgyvendinti po 2007-01-01.

Įstaigai 2021 metų birželio 30 diena yra patvirtintas maksimalus pareigybių skaičius 67 etatai. Įstaigoje direktoriaus įsakymu patvirtintas pareigybių sąrašas 50,45 pareigybėms. Iš patvirtintų 50,45 pareigybių yra 3,5 etato, kai specialistų paslaugos gali būti organizuojamos nesteigiant šių pareigybių. Vidutinis dirbančiųjų skaičius per II-ą ketvirtį buvo 52 darbuotojai.

Ukmergės globos centras vykdo nuostatuose numatytas funkcijas – teikia globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa ir rūpyba, taip pat vykdoma veikla pagal priemonę „Globėjų ir įtėvių rengimo ir vertinimo sistemos sukūrimas“.

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 2021 metus, taiko tą pačią apskaitos politiką, kaip ir metinių finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti.

Ukmergės globos centro apskaitos politika aprašyta 2020 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 buhalterinės 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 antrą 2021 metų ketvirtį ataskaitinių įverčių nekeitė ir klaidų netaisė.

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

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Finansinės būklės ataskaitoje atitinkamuose straipsniuose įrašytų sumų detalizavimas:

P1. Ilgalaikis turtas atvaizduotas likutine verte, nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas tiesinis metodas. Ilgalaikio turto balansine verte 2021 m. II-o ketvirčio pabaigoje įstaiga turi už 1030,2 tūkst. eurų. Ukmergės rajono savivaldybės administracija 2021 m. sausio 13 d. perdavė Ukmergės globos centrui nekilnojamąjį turtą – gyvenamąjį namą, ūkinį pastatą, kiemo statinius ir žemę – valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, esančius adresu Vėjų g. 12, Ukmergė. Turto įsigijimo vertė 113,0 tūkst. eurų.

Per antrą 2021 m. ketvirtį vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 13-800 nurašyta netinkamo naudoti ilgalaikio turto už 3,9 tūkst. eurų.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 7-177 Ukmergės globos centras perdavė dalį patalpų 53,92 kv. m. administraciniame pastate, esančiame Vilniaus g. 87, Ukmergėje, Ukmergės šeimos centrui. Patalpų įsigijimo vertė 8,8 tūkst. eurų, likutinė – 6,4 tūkst. eurų.

P2. Biologinio turto įstaigoje nėra.

P3. Trumpalaikį turtą – atsargas – sudaro: medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių už 36,9 tūkst. eurų, iš jų: mokymo priemonės – 0,3 tūkst. eurų, medikamentai – 0,5 tūkst. eurų, kuras automobiliams – 0,4 tūkst. eurų, kanceliarinės, ūkio ir higienos priemonės – 9,7 tūkst. eurų, sandėlyje esantis neišduotas naudoti ūkinis inventorių – 26,0 tūkst. eurų; išduotas naudoti ūkinis inventorių, vadovaujantis patvirtinta įstaigoje inventoriaus išdavimo ir nurašymo tvarka, nurašomas į to laikotarpio, kada išduotas naudoti, sąnaudas, iškeliant į nebalansines sąskaitas, ir tokio turto, apskaitomo nebalansinėse sąskaitose, II-o ketvirčio pabaigoje yra už 126,4 tūkst. eurų.

P4. Išankstinių apmokėjimų eilutėje įrašyti išankstiniai mokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos – 1,2 tūkst. eurų, ir jas sudaro: būsimos transporto priemonių ir turto draudimų sąnaudos – 1,1 tūkst. eurų; būsimos prenumeratos sąnaudos – 0,1 tūkst. eurų. Būsimųjų laikotarpių sąnaudų sumos lygiomis dalimis mėnesiais nurašomos į ataskaitinių laikotarpių sąnaudas.

P5. Per vienerius metus gautinas sumas 133,4 tūkst. eurų II-o ketvirčio pabaigoje sudaro: gautinos finansavimo sumos – Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto sumos kaip atlygis budintiems globotojams ir globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, 13,4 tūkst. eurų; gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių (iš Širvintų rajono savivaldybės gautinos finansavimo sumos už trumpalaikę ir ilgalaikę vaikų globą) – 3,0 tūkst. eurų; gautinos finansavimo sumos pagal vykdomą GIMK ESFA projektą – 3,6 tūkst. eurų, viso gautinų finansavimo sumų 20,0 tūkst. eurų. Gautinas sumas už turto naudojimą ir suteiktas paslaugas 0,7 tūkst. eurų sudaro: vaikų globos (rūpybos) išmokos (160 Eur) – 0,2 tūkst. eurų ir suteiktos laikini vaikų apgyvendinimo paslaugos – 0,5 tūkst. eurų. Sukauptas gautinas sumas – 112,4 tūkst. eurų – sudaro sukaupti atostoginiai ketvirčio pabaigoje su Sodros įmokomis – 49,0 tūkst. eurų, sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto už paslaugas – 4,1 tūkst. eurų ir sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto už paslaugas – 55,6 tūkst. eurų; sukauptos finansavimo pajamos iš ESFA projekto - 3,6 tūkst. eurų. Kitas gautinas sumas 0,3 tūkst. eurų sudaro gautinos komunalinių sąnaudų kompensavimo sumos.

P6. Pinigų likutis II-o ketvirčio pabaigoje bankų sąskaitose yra 59,8 tūkst. eurų. Tai gautos iš kitų šaltinių (Širvintų rajono savivaldybės) ir iš Ukmergės rajono savivaldybės finansavimo sumos už

ilgalaike ir trumpalaikę ugdytinių globą – 45,4 tūkst. eurų, įstaigos pajamos už paslaugas – 1,5 tūkst. eurų; kitų šaltinių lėšos (tikslinė parama) – 4,5 tūkst. eurų, ugdytinių tėvų alimentai, vaikų globos (rūpybos) išmokos, tikslinis priedas – 7,3 tūkst. eurų, lėšos atskaitingų asmenų sąskaitose (kortelėse) – 1,1 tūkst. eurų.

P7. Finansavimo sumos detalizuojamos 20 VSAFAS 4 priede. Šis priedas prie tarpinės finansinės atskaitomybės neteikiamas.

P8. Tiekėjams mokėtinos sumos II-o ketvirčio pabaigoje sudaro 19,0 tūkst. eurų, tai yra pereinantis iš mėnesio į mėnesį įsiskolinimų už prekes ir paslaugas likutis, kuris detalizuotas pagal išlaidas formoje Nr. 4 „Mokėtinų sumų ataskaita“.

P9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai II-o ketvirčio pabaigoje sudaro 56,5 tūkst. eurų.

P10. Sukauptas mokėtinas sumas II-o ketvirčio pabaigoje sudaro sukaupti atostoginiai su įmokomis Sodrai 49,0 tūkst. eurų.

P11. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų 2021 m. II-o ketvirčio pabaigoje nėra.

P12. Sukauptas perviršis II-o 2021 metų ketvirčio pabaigoje sudaro 57,0 tūkst. eurų. Įstaigos perviršis II-o ketvirčio pabaigoje 9,0 tūkst. eurų.

Veiklos rezultatų ataskaitoje atitinkamuose straipsniuose įrašytų sumų detalizavimas:

P13. pagrindinės veiklos kitas pajamas per 2021 m. antrą ketvirtį sudaro pajamos už suteiktas vaikų laikino apgyvendinimo paslaugas 1,6 tūkst. eurų, socialinės globos ir rūpybos išmokų vaikams pajamos 22,2 tūkst. eurų; gauti vaikų išlaikymui pinigai 1,8 tūkst. eurų; gauti pagalbos pinigai budintiems globotojams 1,9 tūkst. eurų; tikslinis priedas budintiems globotojams 1,6 tūkst. eurų; globos (rūpybos) išmoka vaikams, gyvenantiems pas budinčius globotojus 1,6 tūkst. eurų; alimentai vaikų išlaikymui – 0,6 tūkst. eurų.. Iš viso pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 29,7 tūkst. eurų;

P14. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo 36,0 tūkst. eurų. Ši sąnaudų padidėjimą įtakojo LR Vyriausybės 2020 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 1,5,7,9,10,11,12,16 straipsnių ir 1,2,3,4,5 priedų pakeitimo įstatymas, kuriuo vadovaujantis, buvo padidinti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai socialinių paslaugų srities darbuotojams;

P15. nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sumažėjo todėl, kad padaugėjo nudėvėto turto, kuris ir toliau naudojamas įstaigos veikloje;

P16. komunalinių paslaugų sąnaudos padidėjo 6,3 tūkst. eurų dėl išaugusių šildymo sąnaudų;

P17. Į komandiruotes 2021 m. II-ą ketvirtį darbuotojai nevyko;

P18. transporto sąnaudos, lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu, didesnės 1,8 tūkst. eurų, nes buvo atlikti būtini automobilių remonto darbai;

P19. kvalifikacijos kėlimo sąnaudos, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, sumažėjo 2,5 tūkst. eurų, nes pernai tuo pačiu laikotarpiu vyko GIMK mokymai budintiems globotojams ir socialiniams globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, kurie buvo finansuojami ESFA lėšomis;

P20. paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 19,8 tūkst. eurų, nes vyko gyvenamojo namo, esančio adresu Lazdynų g. 5, Ukmergė, remonto darbai;

P21. sunaudotų atsargų savikaina sumažėjo 1,2 tūkst. eurų, nes karantino metu neliko galimybės vaikams įsigyti aprangos ir avalynės;

P22. kitų paslaugų sąnaudos beveik nekito;

P23. kitos veiklos pajamų 2021 m. II-ą ketvirtį įstaiga neuždirbo;

P24. Einamųjų metų pirmo pusmečio perviršis 9,0 tūkst. eurų.

Vyriausioji buhalterė

Zita Gipienė

(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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021-08-09 Nr. 83
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P1	1030171,82	928402,85
I.	Nematerialusis turtas		375,97	375,97
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		375,97	375,97
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1029795,85	928026,88
II.1	Žemė		21659	16859
II.2	Pastatai		865989,67	772421,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6524,84	6230,7
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		83982,44	86313,54
II.6	Transporto priemonės		20680,51	24490,87
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14098,89	7105,23
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1546,2	1928,52
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		15314,3	12677,9
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P2		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		231255,95	148705,41
I.	Atsargos	P3	36880,93	37252,8
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		36880,93	37252,8
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	P4	1249,29	2148,49
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P5	133370,43	49176,15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		19972,56	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		698,8	156
III.5	Sukauptos gautinos sumos		112364,86	49020,15
III.6	Kitos gautinos sumos		334,21	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	59755,3	82758,16
	IŠ VISO TURTO:		1261427,77	1099738,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P7	1079950,09	1002079,07
I.	Iš valstybės biudžeto		353914,34	363921,1
II.	Iš savivaldybės biudžeto		526231,81	509346,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		175115,75	102593,21

**(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)

[staigos kodas 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021-08-09 Nr. 84

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		602881,79	515983,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		571619,52	472157,91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		43854,95	48243,3
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		473802,42	397555,84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		42978,05	19290,85
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10984,1	7067,92
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31262,27	43825,17
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P13	31262,27	43825,17
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		593908,29	533607,82
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P14	375094,15	339119,23
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P15	15940,12	17619,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	P16	20733,54	14459,64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	P17		150
V.	TRANSPORTO	P18	7953,02	6171,73
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	P19	958	3515
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	P20	23035	3282,46
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	P21	18717,65	19882,11
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	P22	131476,81	129407,89
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8973,5	-17624,74
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P23		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			