

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL 2022 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 6 gyvenamuosius korpusus. 2022 m. birželio 30 dieną globos centre gyveno 2 vaikai. Siesikų miestelio gyvenamajame korpuse apgyvendinti Ukrainos karo pabėgėliai.

Įstaigai 2022 metų birželio 30 dienai yra patvirtintas maksimalus pareigybių skaičius 67 etatai. Įstaigoje direktoriaus įsakymu patvirtintas pareigybių sąrašas 50,0 pareigybių. Iš jų – 1,55 etato, kai specialistų paslaugos gali būti organizuojamos nesteigiant šių pareigybių. Vidutinis sąrašinis dirbančiųjų skaičius per I-ą pusmetį buvo 55 darbuotojai.

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 2022 metus, taiko tą pačią apskaitos politiką, kaip ir metinių finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti.

Ukmergės globos centro apskaitos politika aprašyta 2021 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 I-ą 2022 metų pusmetį ataskaitinių įverčių nekeitė ir klaidų netaisė.

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

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Reikšmingų įvykių per II-ą 2022 m. ketvirtį nebuvo.

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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022-08-04 Nr. 90  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	P1	<b>1028833,12</b>	<b>1041632,36</b>
I.	Nematerialusis turtas		<b>259,04</b>	<b>313,33</b>
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		259,04	313,33
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		<b>1028574,08</b>	<b>1041319,03</b>
II.1	Žemė		21659	21659
II.2	Pastatai		872326,2	875967,9
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5506,46	6018,98
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		99583,68	100913,7
II.6	Transporto priemonės		13059,79	16870,15
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11589,89	12784,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1552,56	1163,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3296,5	5940,66
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	P2		
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>244900,65</b>	<b>170576,04</b>
I.	Atsargos	P3	<b>13875,2</b>	<b>23184,35</b>
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13875,2	23184,35
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	<b>1524,95</b>	<b>4306,59</b>
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P5	<b>189263,79</b>	<b>85933,17</b>
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		25053,42	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		595,66	160
III.5	Sukauptos gautinos sumos		162231,94	85334,18
III.6	Kitos gautinos sumos		1382,77	438,99
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	<b>40236,71</b>	<b>57151,93</b>
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1273733,77</b>	<b>1212208,4</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P7	<b>1061945,45</b>	<b>1085702,76</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		346838,37	354976,28
II.	Iš savivaldybės biudžeto		489860,93	510692,6
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		201428,37	201672,54

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
IV.	Iš kitų šaltinių		23817,78	18361,34
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			<b>86733,29</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		<b>176670,37</b>	86733,29
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		18064,68	18064,68
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	P8	29716,27	9367,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P9	69587,85	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P10	59301,57	59301,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P11		
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>35117,95</b>	<b>39772,35</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P12	<b>35117,95</b>	<b>39772,35</b>
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4654,4	-8206,64
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		39772,35	47978,99
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>1273733,77</b>	<b>1212208,4</b>

Vyriausioji socialinė darbuotoja, vykdanči direktoriaus funkcijas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Agnė Jurienė  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Zita Gipienė  
(vardas ir pavardė)

**(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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022-08-04 Nr. 91

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>736443,98</b>	<b>602881,79</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>687903,91</b>	<b>571619,52</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		80669,96	43854,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		576517,98	473802,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		25734,04	42978,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4981,93	10984,1
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>48540,07</b>	<b>31262,27</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P13	48540,07	31262,27
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>741098,38</b>	<b>593908,29</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P14	472836,85	375094,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P15	17726,37	15940,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	P16	31003,63	20733,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	P17	240	
V.	TRANSPORTO	P18	7165,63	7953,02
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	P19	2245	958
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	P20	1295,25	23035
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	P21	30183,24	18717,65
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	P22	178402,41	131476,81
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-4654,4</b>	<b>8973,5</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0</b>	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P23	37	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-37	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<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>			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	P24	<b>-4654,4</b>	<b>8973,5</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-4654,4</b>	<b>8973,5</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji socialinė darbuotoja, vykdanči direktoriaus funkcijas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Agnė Jurienė  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Zita Gipienė  
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ukmergės globos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Tarpinių finansinių ataskaitų pateikimas 2022 m. birželio 30 d.
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-08-04 Nr. V9-266
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Zita Gipienė Vyriausioji buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-04 15:32
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-03-30 07:48 - 2023-03-30 07:48
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Agnė Jurienė Vyriausiasis socialinis darbuotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-04 15:35
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-08-04 15:35
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-03-15 16:19 - 2023-03-15 16:19
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irena Ruskonienė Raštinės administratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-04 15:54
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-08-04 15:54
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-17 10:39 - 2022-11-17 10:39
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	aiškinamasis raštas prie ketvirtinių ataskaitų.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220707.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-10-07)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-10-07 nuorašą suformavo Irena Ruskonienė