

UKMERGĖS DUKSTYNOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190342499, J.T. Vaižganto g.-44, Ukmergė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. kovo 31 D. DUOMENIS**

2017-05-19

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		989112,47	1000621,89
I.	Nematerialusis turtas	1	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	989112,47	1000621,89
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		965883,20	972621,92
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6779,18	8440,10
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3257,89	3488,14
II.6	Transporto priemonės		2044,10	3270,65
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10664,76	12800,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		483,34	0,10
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		163853,57	64118,51
I.	Atsargos		40,34	66,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3	40,34	66,94
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		130,32	173,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos		153464,69	52194,20
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos			
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta		675,43	500,36
III.4	Sukauptos gautinos sumos	4	152349,28	51303,24
III.5	Kitos gautinos sumos		439,98	390,60
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	10218,22	11683,61
	IŠ VISO TURTO:		1152966,04	1064740,40

D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	998065,46	1012741,41
I.	Iš valstybės biudžeto		3619,03	5149,58
II.	Iš savivaldybės biudžeto		975960,61	984617,10
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15158,81	19723,54
IV.	Iš kitų šaltinių		3327,01	3251,19
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		152894,30	51303,25
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		152894,30	51303,25
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 biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.5.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.6	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.7	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinos sumos	7	12432,98	328,66
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		55471,96	
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		84989,36	50974,59
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2006,28	695,74
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		2006,28	695,74
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1310,54	-62,01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		695,74	757,75
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1152966,04	1064740,40

 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Direktorė

Buhalterė



(parašas)

(parašas)

Daiva Liumparienė

(vardas ir pavardė)

Virginija Bagočiūnienė

(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS DUKSTYNOS PAGRINDINĖ MOKYKLA
190342499, J.T. Vaižganto g.-44, Ukmergė
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA


PAGAL 2017 M. kovo 31 D. DUOMENIS

2017.05.19
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		295558,69	286266,48
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		292977,14	283030,86
I.1.	Iš valstybės biudžeto		217994,80	209355,15
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		69648,72	71489,46
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4564,73	2048,25
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		768,89	138,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2581,55	3235,62
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2581,55	3235,62
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		294248,15	284233,37
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		239096,13	229088,42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12009,42	12627,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24372,82	30515,68
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		48,91	28,36
V.	TRANSPORTO		1279,89	1079,18
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		418,00	163,47
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	874,38
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1863,48	1799,35
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		6544,38	6857,2
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8615,12	1200,24
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		1310,54	2033,11
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		1310,54	2033,11
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


(parašas) Daiva Liumparienė
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Virginija Dagočiūnienė
(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS DUKSTYLOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2017-03-31

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	
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):	5149,58	133870,13	0	14,02	0	0	135414,7	0	0	0	3619,03
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5149,58	228,64		14,02			1773,21			0,00	3619,03
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		133641,49					133641,49				0
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	984617,1	42526,29	0	0,00	0	0	51182,78	0	0	0	975960,61
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	984617,10	1690,96		0,00			10347,45			0,00	975960,61
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		40835,33					40835,33				0,00
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):	19723,54	0	0	0	0	0	4564,73	0	0	0	15158,81
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10631,20	0,00		0,00			1723,17				8908,03
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9092,34						2841,56				6250,78
4.	Iš kitų šaltinių:	3251,19	500,00	0	8,15	0	0	432,33	0	0	0	3327,01
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	290,96	500,00		8,15			133,96				665,15
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2960,23	0,00					298,37				2661,86
5.	Iš viso finansavimo sumų	1012741,41	176896,42	0	22,17	0	0	191594,54	0,00	0,00	0,00	998065,46

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

UKMERGĖS DUKSTYNOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 190342499 J.T. Vaižganto g. 44, Ukmergė

FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. kovo 31 d. duomenimis

I. BENDROJI DALIS

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla (toliau - Mokykla) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190342499.

Mokyklos steigėjas yra Ukmergės rajono savivaldybė, kodas 111107563, adresas: Kęstučio a.3, LT20114, Ukmergė.

Mokykla yra viešasis juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose.

Mokymo forma-dieninė, mokymo namuose.

Pagrindinė veiklos sritis-švietimas, kodas 80.

Mokykla savo veiklą vykdo remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei Mokyklos nuostatais.

Mokykla turi paramos gavėjo statusą.

Mokyklos buveinė- J. T. Vaižganto g.-44, Ukmergė, LT-20177.

Buhalterinė apskaita vedama vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais.

Mokykla sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Duomenys pateikiami Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais-eurais.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų kovo 31 d. duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Mokykla neturi.

Mokyklos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 79.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2015 m. Mokyklos finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas.

Ilgalaikio nematerialaus turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija Mokykla neturi.

Ilgalaikio nematerialaus turto, kuris nebenaudojamas veikloje Mokykloje nėra.

Patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams ilgalaikio nematerialaus turto nėra.

Nematerialusis turtas:

	Įsigijimo savikaina	Amortizacija	Likutinė vertė
Programinė įranga ir jos licencijos	24677,30	24677,30	0,00
Kitas nematerialusis turtas	0,58	0,58	0,00

Pilnai amortizuotas, tačiau veikloje naudojamas ilgalaikis nematerialusis turtas:
24677,88 €.

Pastaba Nr.2. Ilgalaikis materialus turtas.

Ilgalaikis materialusis turtas:

	Įsigijimo savikaina	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Pastatai	1614066,55	648183,35	965883,20
Kiti statiniai	109609,35	102830,17	6779,18
Kitos mašinos ir įrengimai	17213,58	13955,69	3257,89
Transporto priemonės	34343,14	32299,04	2044,10
Baldai ir biuro įranga	141794,68	131129,92	10664,76
Kitas ilgalaikis turtas	5427,88	4944,54	483,34
Iš viso:	1922455,18	933342,71	989112,47

2017 m. kovo 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau naudojamo Mokyklos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 153735,78 €.

Pastaba Nr. 3 Atsargos.

Strateginių ir neliečiamų atsargų Mokykloje nėra.

Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto, skirto parduoti, Mokykla neturi.

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių-40,34 € (Kuras mokykliniam autobusui)

Pastaba Nr.4. Gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto	22001,51
Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	130347,77
Iš viso gautinų sumų iš biudžeto	152349,28

Pastaba Nr.5 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.

2017 m. kovo 31 d. Mokyklos banko sąskaitoje (LT584010042900520595) nepanaudotų biudžeto lėšų nėra.

2017 m. kovo 31 d. Mokyklos kitų lėšų sąskaitose pinigų likutis 10218,22 € (1330,85 €- už turto nuomą 1859,87 €- paramos lėšos, 776,72 €- už komunalines paslaugas iš Sotegos, 6250,78€- projekto Erasmus lėšos).

Pastaba Nr.6. Finansavimo sumos.

Informacija apie finansavimo sumas ir jų pasikeitimą pateikta 20-ojo VSAFAS priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Pastaba Nr.7. Trumpalaikės mokėtinios sumos.

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 152894,30 €. Tiekėjams mokėtinios sumos-12432,98 €.

Tiekėjams mokėtinios sumos		
	Telia	56,18
	Ukmergės šiluma	4299,37
	Alauša	216,78
	ESO	809,96
	Kontra	206,76
	Sutkauskienė	43,44
	Bikuva	126,49
	Ukmergės vandenys	359,77
	Factus sum	70,00
	UAB Rabena	45,00
	Transmitto	108,26
	Lindstrom	16,94

TELE2	14,80
Koslita	194,33
Sotega	851,58
AASE	105,14
Ukmergės autobusų parkas	30,00
Savivaldybė	1154,88
Stella	155,45
Sotega matinimas	2935,90
Komandiruotės išlaidos	16,94
Gyvenimo universitetas	70,00
Darbuotojų darbo užmokestis	39112,35
Darbdavio socialinio draudimo įmokos	16359,61
Iš viso su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų	55471,96

Direktorė

Daiva Liumparienė

Buhalterė

Virginija Bagočiūnienė