

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017-08-14

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		977579,47	1096307,00
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	977579,47	1096307,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		959144,48	1021203,14
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5118,26	21727,45
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3027,64	5330,14
II.6	Transporto priemonės		817,55	13083,05
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9013,19	34731,51
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		458,35	231,71
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		68306,93	88930,04
I.	Atsargos	3	57,38	121,59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		57,38	121,59
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		0,00	1,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos		58921,35	83388,49
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos			
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		397,99	1858,81
III.4	Sukauptos gautinos sumos	4	58520,64	81371,16
III.5	Kitos gautinos sumos		2,72	158,52
IV.	Trumpalaikes investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	9328,20	5418,61
	IŠ VISO TURTO:		1045886,40	1185237,04
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	986215,80	1100122,98
I.	Iš valstybės biudžeto		2159,80	19652,13
II.	Iš savivaldybės biudžeto		967347,76	1048400,56
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		13158,53	26980,94
IV.	Iš kitų šaltinių		3549,71	5089,35
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		57602,64	84685,15

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		57602,64	84685,15
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.6	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.7	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinos sumos	7	3541,25	36316,51
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	53344,39	46282,93
II.10	Suakauptos mokėtinos sumos	7	717,00	2085,71
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2067,96	428,91
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		2067,96	428,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1372,22	-2410,86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		695,74	2839,77
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1045886,40	1185237,04

L. e. pareigas
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė


 (parašas) **Bronė Mickuvienė**
 (vardas ir pavardė)


 (parašas) **Virginija Bagočiūnienė**
 (vardas ir pavardė)

UKMERGĖS DUKSTYNOŠ PAGRINDINĖ MOKYKLA
190342499, J.T. Vaižganto g.-44, Ukmergė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. birželio 30 D. DUOMENIS

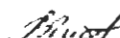
2017.08.14

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euraiš arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Præjæs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		552933,79	545681,73
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		548747,84	540836,99
I.1.	Iš valstybės biudžeto		424440,83	418292,26
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		117128,36	116369,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6565,01	4096,5
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		613,64	2078,47
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4185,95	4844,74
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4185,95	4844,74
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		551561,57	543861,85
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		458872,75	449630,71
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23542,42	25254,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30111,92	38976,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		411,39	258,82
V.	TRANSPORTO		3852,55	3112,77
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		531,01	513,78
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		718,30	2088,18
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10762,00	7903,71
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		10834,46	14141,76
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11924,77	1981,79
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1372,22	1819,88
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1372,22	1819,88
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e. pareigas


(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Bronė Mickuviene

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Virginija Bagočiūniene

(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS DUKTYNOS PAURISDINĖ MOKYKLA

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2017.06.30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	6	8	9	10	11		
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumas gautos, išskyrus neatsilygintai gautą turį	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatsilygintai gautos turtais	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo vėklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	II valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
1.1	nepiniginiam turimui įsigyti	5 149,58	4 209,85	0	26,13	0	4 231,76	0	0	0	0	0	2 159,80
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 149,58	7 482,62	0	26,13	0	10 998,33	0	0	0	0	0	2 159,80
			4 126 13,23				4 126 13,23						0,00
2	II savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	984 550,16	940 37,63	0	0,00	0	1 112 40,03	0	0	0	0	0	967 347,76
2.1	nepiniginiam turimui įsigyti	984 550,16	369 7,23	0	0,00	0	208 69,63	0	0	0	0	0	967 347,76
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		903 40,40	0			903 40,40						0,00
3	II 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):	19 723,54		0		0	6 565,01	0	0	0	0	0	13 158,53
3.1	nepiniginiam turimui įsigyti	106 31,20	0,00	0	0,00	0	30 33,01	0	0	0	0	0	75 98,19
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	9 692,34		0		0	3 532,00	0	0	0	0	0	5 560,34
4	III kitų šaltinių:	32 51,19	5 75,69	0	0,00	0	2 77,08	0	0	0	0	0	35 49,71
4.1	nepiniginiam turimui įsigyti	290,96	508,15	0	0,00	0	2 68,00	0	0	0	0	0	531,11
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 960,23	67,45	0			9,08						30 18,60
5	II viso finansavimo sumų	105 335,133	5 147 69,08	0	26,13	0	0	0	0	0	0	0	1 568 086,54

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pradžioje ataskaitinio laikotarpio klančių išsėmimas ar valdomo kurso įaka pinigų išučiarnas, susijusimas su finansavimo sumomis.

UKMERGĖS DUKSTYNOS PAGRINDINĖ MOKYKLA
[monės kodas 190342499 J.T. Vaižganto g. 44, Ukmergė

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017 m. birželio 30 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 2016 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	654922,07	959144,48
Kiti statiniai	109609,35	104491,09	5118,26
Kitos mašinos ir įrenginiai	17213,58	14185,94	3027,64
Transporto priemonės	34343,14	33525,59	817,55
Baldai ir biuro įranga	141794,68	132781,49	9013,19
Kitas ilgalaikis turtas	5427,88	4969,53	458,35
Iš viso:	1922455,18	944875,71	977579,47

2017 m. birželio 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau naudojamo Mokyklos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 180564,63 €.

Pastaba Nr. 3 Atsargos.

Strateginių ir neliečiamų atsargų Mokykloje nėra.

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

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių-57,38 € (Kuras mokykliniam autobusui)

Pastaba Nr.4. Gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto	9423,90
Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	49096,76
Iš viso gautinų sumų iš biudžeto	58520,66

Pastaba Nr.5 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.

2017 m. birželio 30 d. Mokyklos banko sąskaitoje (LT584010042900520595) nepanaudotų biudžeto lėšų nėra.

2017 m. birželio 30 d. Mokyklos kitų lėšų sąskaitose pinigų likutis 9328,20 € (1669,97 €-už turto nuomą; 1876,82 €- paramos lėšos, 1038,67 €-už komunalines paslaugas iš Sotegos, 4742,74 €-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- 57602,64 €. Tiekėjams mokėtinios sumos:

Tiekėjams mokėtinios sumos		
	Telia	56,65
	Aplinkos tvarkymo technika	40,00
	Alauša	94,50
	Konstra	718,30
	Sutkauskienė	130,32
	Bikuva	505,13
	Ukmergės vandenys	208,16
	NEVDA	24,20
	Transmitto	1440,94
	Lindstrom	33,88
	TELE2	6,95
	Ukmergės švietimo centras	276,09

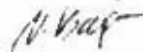
	AASE	315,42
	Konstra	206,76
	Stella	11,90
	Alma litera	75,90
	Komandiruotės išlaidos	29,89
	Digitera	289,65
	Darbuotojų darbo užmokestis	39038,97
	Darbdavio socialinio draudimo įmokos	14305,42
	Iš viso su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų	53344,39

L. e. pareigas



Bronė Mickuvienė

Buhalterė



Virginija Bagočiūnienė