

UKMERGĖS DUKSTYNOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017.11.08 Nr. F11-47

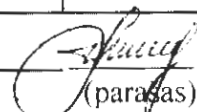
Pateikimo valiuta ir tikslumas - eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		716923,75	693795,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		711929,49	688466,4
I.1.	Iš valstybės biudžeto		543877,70	527014,3
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		158926,66	149237,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7671,17	6041,41
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1453,96	6172,88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4994,26	5328,68
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4994,26	5328,68
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		714735,52	693170,83
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	§	598480,05	573125,85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		34388,94	37780,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		32735,58	40794,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		803,12	298,46
V.	TRANSPORTO		4958,46	4138,08
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1011,91	1453,78
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1658,66	2319,87
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14076,28	8788,8
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	§	12901,79	16697,55
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	§	13720,73	7773,87
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2188,23	624,25
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		2188,23	624,25
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Daiva Liumparienė

(vardas ir pavardė)

Virginija Bagočiūnienė

(vardas ir pavardė)

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2016-11-08 F11-48

(data)

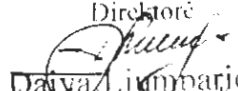
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

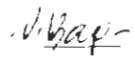
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1375015,95	1000621,89
I.	Nematerialusis turtas	1	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1375015,95	1000621,89
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		999942,76	972621,92
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		364203,34	8440,10
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2797,39	3488,14
II.6	Transporto priemonės		0,00	3270,65
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7639,10	12800,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		433,36	0,10
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		100557,42	64118,51
I.	Atsargos		76,60	66,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3	76,60	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		0,00	173,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos		92912,18	52194,20
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos			
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	4	503,18	500,36
III.4	Sukauptos gautinos sumos	4	92037,19	51303,24
III.5	Kitos gautinos sumos		371,81	390,60
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	7568,64	11683,61
	IŠ VISO TURTO:		1475573,37	1064740,40

D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	1382592,36	1053351,33
I.	Iš valstybės biudžeto		262843,07	12342,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1105324,09	1019069,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12052,37	18411,15
IV.	Iš kitų šaltinių		2372,83	3528,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		90097,04	68524,23
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		90097,04	68524,23
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	3999,96	20817,02
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	57907,92	47707,21
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	7	28189,16	
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTA		2883,97	757,75
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		2883,97	757,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2188,23	328,84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		695,74	428,91
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1475573,37	1122633,31

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

Direktorė

D. Jankaitė
(parašas) (vardas ir pavardė)


(parašas) (vardas ir pavardė)

UKMERGĖS DUKSTYNOS PAGRINDINE MOKYKLA

(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 2017-09-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gaotos), 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	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	768770,97	0	26,13	0	0	511103,61	0	0	0	262843,07
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5149,58	270447,59		26,13			12780,23			0,00	262843,07
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		498323,38					498323,38				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	984617,10	271673,79	0	0,00	0	0	150966,80	0	0	0	1105324,09
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	984617,10	152032,55					31325,56			0,00	1105324,09
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		119641,24					119641,24				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	7671,17	0	0	0	12052,37
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10631,20	0,00					4139,17				6492,03
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9092,34						3532,00				5560,34
4.	Iš kitų šaltinių:	3251,19	567,45	0	8,15	0	0	1453,96	0	0	0	2372,83
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	290,96	500,00	140,00	8,15			505,74				433,37
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2960,23	67,45	-140,00				948,22				1939,46
5.	Iš viso finansavimo sumų	1012741,41	1041012,21	0	34,28	0	0	671195,54	0,00	0,00	0,00	1382592,36

* 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. rugsėjo 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 rugsėjo 30 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	1661603,55	661660,79	999942,76
Kiti statiniai	470355,35	106152,01	364203,34
Kitos mašinos ir įrengimai	17213,58	14416,19	2797,39
Transporto priemonės	34343,14	34343,14	0,00
Baldai ir biuro įranga	141794,68	134155,58	7639,10
Kitas ilgalaikis turtas	5427,88	4994,52	433,36
Iš viso:	2330738,18	955722,23	1375015,95

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

Per atskaitinį laikotarpį gauto ilgalaikio materialaus turto vertė-408283,00 €.

	Vertė eurais		Bendra suma Eurais
	SB lėšos	VB lėšos	
Stadiono rekonstravimo darbų ir ilgalaikio turto kūrimo išlaidos	129050,00	231696,00	360746,00
Mokyklos pastato vertės padidinimas	175327,00	30000,00	47537,00
Iš viso:	146587,00	261696,00	408283,00

Pastaba Nr. 3 Atsargos.

Strateginių ir neliečiamų atsargų Mokykloje nėra.

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

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių-76,60 € (Kuras mokykliniam autobusui)

Pastaba Nr.4. Gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto	11495,43
Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	80541,76
Iš viso gautinų sumų iš biudžeto	92037,19

Pastaba Nr.5 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.

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

2017 m. birželio 30 d. Mokyklos kitų lėšų sąskaitose pinigų likutis 7568,64 € (2004,00 €-už turto nuomą; 744,57 €- paramos lėšos, 77,33 €-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 atskaitinį laikotarpį“.

Pastaba Nr.7. Trumpalaikės mokėtinios sumos.

Trumpalaikiai įsipareigojimai atskaitinio laikotarpio pabaigoje- 90097,04 €. Tiekėjams mokėtinios sumos:

Tiekėjams mokėtinios sumos		
	Telia	34,19
	Aplinkos tvarkymo technika	313,50
	Alauša	144,09
	Kontra	206,76

	Sutkauskienė	43,44
	Bikuva	694,73
	NEVDA	24,20
	Aljuva	7,80
	TELE2	7,82
	Darulienė	760,00
	ESO	538,80
	Optima	109,54
	Komandiruotės išlaidos	290,41
	Sotega	601,66
	Tavo mokykla	35,04
	Sotega maitinimas	2067,33
	Daily Print	60,80
	Darbuotojų darbo užmokestis	41454,45
	Darbdavio socialinio draudimo įmokos	16453,47
	Iš viso su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų	57907,92
	Sukauptos atostoginių sąnaudos	28189,16

8. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu išaugo, nes didėjo darbo užmokestis.

Socialinių išmokų sąnaudos sumažėjo, nes maitinama mažiau mokinių.

Kitų paslaugų sąnaudos padidėjo dėl Erasmus projekto vykdymo.

Direktorė

Buhalterė



Daiva Liumparienė

Virginija Bagočiūnienė