

# 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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>   |              | <b>1323152,75</b>                        | <b>1365355,49</b>                                  |
| I.        | Nematerialusis turtas  | 1            | 635,30                                   | 0,00   |
| I.1       | Plėtros darbai   |              |  |  |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                                  |              | 635,30                                   |  |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas  |              | 0,00                                     |  |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                         |              |  |  |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas                                       | 2            | 1322517,45                               | 1365355,49   |
| II.1      | Žemė   |              |  |  |
| II.2      | Pastatai   |              | 979131,16                                | 993005,56  |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                    |              | 335908,59                                | 353036,25  |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                    |              |  |  |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai  |              | 2106,64                                  | 2567,14  |
| II.6      | Transporto priemonės   |              | 0,00                                     |  |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                      |              |  |  |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga   |              | 5012,67                                  | 16338,17   |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                 |              | 358,39                                   | 408,37   |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                           |              |  |  |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas   |              |  |  |
| IV.       | Kitas ilgalaikis turtas  |              |  |  |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>   |              |  |  |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>   |              | <b>84763,98</b>                          | <b>71720,58</b>                                    |
| I.        | Atsargos   | 3            | 29,80                                    | 52,79  |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                               |              |  |  |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                             |              | 29,80                                    | 52,79  |
| 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   |              | 8780,50                                  | 1297,14  |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                      |              | 69968,28                                 | 59844,17   |
| III.1     | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                               |              |  |  |
| III.2     | Gautinos finansavimo sumos   |              |  |  |
| III.3     | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas | 4            | 700,07                                   | 713,08   |
| III.4     | Sukauptos gautinos sumos   | 5            | 68682,65                                 | 58842,01   |
| III.5     | Kitos gautinos sumos   |              | 585,56                                   | 289,08   |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos  |              |  |  |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                       | 6            | 5985,40                                  | 10526,48   |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>  |              | <b>1407916,73</b>                        | <b>1437076,07</b>                                  |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>   | 7            | <b>1330555,14</b>                        | <b>1374622,48</b>                                  |
| I.        | Iš valstybės biudžeto  |              | 242675,50                                | 256088,30  |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto   |              | 1078831,61                               | 1103510,31   |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų |              | 3768,89                                  | 9900,12  |
| IV.       | Iš kitų šaltinių   |              | 5279,14                                  | 5123,75  |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>   |              | <b>68710,19</b>                          | <b>59815,95</b>                                    |

|        |   |   |                   |                   |
|--------|---|---|-------------------|-------------------|
| I.     | Ilgalaikiai įsipareigojimai   |   | 0,00              | 0                 |
| I.1    | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai   |   |                   |                   |
| I.2    | Ilgalaikiai atidėjiniai   |   |                   |                   |
| I.3    | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai  |   |                   |                   |
| II.    | Trumpalaikiai įsipareigojimai   | 8 | 68710,19          | 59815,95          |
| 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   | 8 | 8752,69           | 8,13              |
| II.9   | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai  | 8 | 55549,72          |                   |
| II.10  | Sukauptos mokėtinos sumos   | 8 | 4407,78           | 59807,82          |
| II.11  | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  |   |                   |                   |
| F.     | <b>GRYNASIS TURTAS</b>  |   | <b>8651,40</b>    | <b>2637,64</b>    |
| 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  |   | 8651,40           | 2637,64           |
| IV.1   | Einamųjų metų perviršis ar deficitas  |   | 6013,76           | 1941,90           |
| IV.2   | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas  |   | 2637,64           | 695,74            |
| G.     | <b>MAŽUMOS DALIS</b>  |   |                   |                   |
|        | <b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b> |   | <b>1407916,73</b> | <b>1437076,07</b> |

L. e. pareigas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

  
(parašas)

Violeta Markauskienė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Virginija Bagočiūnienė  
(vardas ir pavardė)

**UKMERGĖS DUKSTYNOŠ PAGRINDINĖ MOKYKLA**

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |              | <b>595446,49</b>         | <b>554831,75</b>                 |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | <b>593517,55</b>         | <b>550645,8</b>                  |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto  |              | <b>449629,79</b>         | <b>424440,83</b>                 |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų   |              | <b>135694,55</b>         | <b>117128,36</b>                 |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              | <b>6131,23</b>           | <b>7382,61</b>                   |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių   |              | <b>2061,98</b>           | <b>1694</b>                      |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  |              | <b>1928,94</b>           | <b>4185,95</b>                   |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  |              | <b>1928,94</b>           | <b>4185,95</b>                   |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              |                          |                                  |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS</b>  |              | <b>589432,73</b>         | <b>552727,58</b>                 |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      |              | <b>480060,91</b>         | <b>458872,75</b>                 |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | <b>37401,54</b>          | <b>23542,42</b>                  |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | <b>28840,76</b>          | <b>30111,92</b>                  |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ  |              | <b>406,16</b>            | <b>411,39</b>                    |
| V.        | TRANSPORTO   |              | <b>2255,10</b>           | <b>4076,64</b>                   |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              | <b>453,91</b>            | <b>531,01</b>                    |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              | <b>3148,47</b>           | <b>718,3</b>                     |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ   |              |                          |                                  |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | <b>9788,10</b>           | <b>11913,91</b>                  |
| X.        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ  |              | <b>11685,81</b>          | <b>10834,46</b>                  |
| XI.       | NUOMOS   |              |                          |                                  |
| XII.      | FINANSAVIMO  |              |                          |                                  |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ  |              | <b>15391,97</b>          | <b>11714,78</b>                  |
| XIV.      | KITOS  |              |                          |                                  |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>6013,76</b>           | <b>2104,17</b>                   |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                         |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  |              |                          |                                  |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                          |                                  |
| III.      | KITOS VEIKLOS ŠAŃAUDOS   |              |                          |                                  |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              |                          |                                  |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>  |              |                          |                                  |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              |                          |                                  |
| I.        | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA  |              |                          |                                  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>6013,76</b>           | <b>2104,17</b>                   |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |                                  |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   |              |                          | <b>2104,17</b>                   |

L.e. pareižas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Violeta Markauskienė

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Virginija Bagočiūnienė

(vardas ir pavardė)

**UKMERGĖS DUKSTYNOŠ PAGRINDINĖ MOKYKLĀ**  
(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 2018-06-30**

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos   | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį                                      |                                |                              |  |  |  |  |                               |   | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|---|---|--------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|---|
|          |   |   | Finansavimo sumos (gautos), 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 (gautiną) 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):  | 256088,30   | 434028,70   | 0                              | 40                           | 0  | 0  | 447481,5   | 0  | 0                             | 0                                       | 242675,50   |
| 1.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti   | 256088,30   | 1373,08   |                                | 40,00                        |  |  | 14825,88   |  |                               |   | 242675,50   |
| 1.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  |   | 432655,62   |                                |                              |  |  | 432655,62  |  |                               |   | 0   |
| 2.       | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):  | 1103510,31  | 103323,50   | 0                              | 0,00                         | 0  | 0  | 128002,20  | 0  | 0                             | 0                                       | 1078831,61  |
| 2.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti   | 1103510,31  | 10692,28  |                                | 0,00                         |  |  | 35370,98   |  |                               |   | 1078831,61  |
| 2.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  |   | 92631,22  |                                |                              |  |  | 92631,22   |  |                               |   | 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): | 9900,12   |   | 0                              | 0                            | 0  | 0  | 6131,23  | 0  | 0                             | 0                                       | 3768,89   |
| 3.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti   | 5401,30   | 0,00  |                                | 0,00                         |  |  | 1635,25  |  |                               |   | 3766,05   |
| 3.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  | 4498,82   |   |                                |                              |  |  | 4495,98  |  |                               |   | 2,84  |
| 4.       | Iš kitų šaltinių:   | 5123,75   | 1704,79   | 0                              | 0                            | 0  | 0  | 2178,86  | 0  | 0                             | 0                                       | 4649,68   |
| 4.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti   | 408,38  | 348,82  |                                |                              |  |  | 398,80   |  |                               |   | 358,40  |
| 4.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  | 4715,37   | 1355,97   |                                |                              |  |  | 1780,06  |  |                               |   | 4291,28   |
| 5.       | Iš viso finansavimo sumų  | 1053351,33  | 539056,99   | 0                              | 40,00                        | 0  | 0  | 0  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                    | 1592448,32  |

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praejusio 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**  
2018 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 2018 metų birželio 30 d. duomenis.

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

Mokyklos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 77.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Apskaitos politika aprašyta 2017 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 | 26077,88              | 25442,58       | 635,30           |
| Kitas nematerialusis turtas         | 0,58                  | 0,58           | 0,00             |

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



| Eil. Nr. | Pavadinimas  | Inventorinis Nr. | Įsigijimo savikaina € |
|----------|--|------------------|-----------------------|
| 1        | Darbo užmok. komp. progr.  |                  | 341,75                |
| 2        | Licenzija LIC Nr. 76914205   | 7E914209         | 43,44                 |
| 3        | Licenzija LIC6E914193  | 7E914193         | 43,44                 |
| 4        | Licenzija LIC 7E914194   | 6E914193         | 23,17                 |
| 5        | PĮ MKP "Image LOGO"  | 01101960118      | 29,05                 |
| 6        | PĮ MKP "Grožio salonas"  | 01101958042      | 14,35                 |
| 7        | PĮ MKP "Dešimtukas"  | 01101956594      | 24,91                 |
| 8        | PĮ MKP "Kengūros"  | 01101961565      | 8,54                  |
| 9        | PĮ MKP "Stereom. ir erdv. kūnai"   | 01101962953      | 8,40                  |
| 10       | PĮ MKP "Mok. Angl.-liet. žodynas"  | 01101964701      | 11,29                 |
| 11       | PĮ žaisk ir pažink biblija   | 112004           | 8,71                  |
| 12       | PĮ Skaičių miestelis   | 112005           | 28,96                 |
| 13       | PĮ "Atviro kodo prog. mokyklai   | 01101969825      | 9,66                  |
| 14       | PĮ "Atviro kodo prog. mokyklai   | 01101969826      | 9,66                  |
| 15       | Matematikos mokymo, matematinio mąstymo bei erdvinio suvokimo lavinimo programinė įranga     | 138435           | 514,09                |
| 16       | Bendravimo įgūdžius ir dėmesio koncentraciją lavinanti PĮ                                    | 138346           | 1028,19               |
| 17       | Lietuvių kalbos skaitymo bei rašymo įgūdžių tobulinimui skirta programinė įranga             | 138347           | 514,09                |
| 18       | Kalbos sutrikimų turinčių vaikų kalbos įgūdžius lavinanti programinė įranga ir duomenų bazės | 138348           | 514,09                |
| 19       | Projektavimo, maketavimo ir kita programinė įranga   | 70015            | 7660,74               |
| 20       | Nuotolinio mokymo platforma su privalomosiomis programomis                                   | 70028            | 5903,91               |
| 21       | Projektavimo, maketavimo ir kita programinė įranga   | 70068            | 3957,48               |
| 22       | Projektavimo, maketavimo ir kita programinė įranga   | 70095            | 3979,38               |
| 23       | Interneto svetainė www.dukstyna.lt   | 112001           | 0,29                  |
| 24       | Elektroninis dienynas TAMO   | 112002           | 0,29                  |
|          | <b>Iš viso:</b>  |                  | <b>24677,88</b>       |

**Pastaba Nr.2. Ilgalaikis materialus turtas.**

Ilgalaikis materialusis turtas:

|                             | Įsigijimo savikaina € | Nusidėvėjimas €   | Likutinė vertė €  |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Pastatai                    | 1661603,55            | 682472,39         | 979131,16         |
| Kiti statiniai              | 473504,15             | 137595,56         | 335908,59         |
| Kitos mašinos ir įrenginiai | 17213,58              | 15106,94          | 2106,64           |
| Transporto priemonės        | 34343,14              | 34343,14          | 0,00              |
| Baldai ir biuro įranga      | 142444,68             | 137432,01         | 5012,67           |
| Kitas ilgalaikis turtas     | 5427,88               | 5069,49           | 358,39            |
| <b>Iš viso:</b>             | <b>2334536,98</b>     | <b>1012019,53</b> | <b>1322517,45</b> |

Per ataskaitinį laikotarpį Mokykla įsigijo ilgalaikio turto už 3148,80 € ( Sandėliavimo konteineris).

2018 m. birželio 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau naudojamo Mokyklos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 276422,26 €.

| Eil. Nr. | Pavadinimas                          | Inventorinis Nr. | Įsigijimo savikaina € |
|----------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 1        | Gerbuvis ir lauko sporto inventorius | 110001           | 54742,62              |
| 2        | Futbolo aikštelė                     | 110003           | 47816,10              |
| 3        | Medžio apdirbimo staklės             | 163493           | 871,47                |
| 4        | Molio degimo krosnelė                | 163495           | 1216,40               |
| 5        | Kepimo krosnis                       | 132031           | 1158,48               |
| 6        | Elektrinė viryklė "Beko"             | 163562           | 362,03                |
| 7        | Elektrinė viryklė "Beko"             | 163563           | 362,03                |
| 8        | Medienos tekinimo staklės            | 163565           | 556,36                |
| 9        | Frezavimo staklės su spaustu         | 163568           | 567,66                |
| 10       | Universalios tekinimo stakl.         | 163569           | 1171,51               |
| 11       | Traktoriukas LT151                   | 163579           | 1737,72               |
| 12       | Mok. M2 autobusas IVECO DAILY FDC688 | 1206001          | 34343,14              |
| 13       | Sekcija "Nemunas"                    | 163278           | 309,89                |
| 14       | Sekcija "Era 2"                      | 163486           | 348,99                |
| 15       | Krepšinio lenta                      | 163491           | 683,50                |
| 16       | Krepšinio lenta                      | 163492           | 683,50                |
| 17       | Stalo teniso stalas                  | 163500           | 341,75                |
| 18       | Stalo teniso stalas                  | 163501           | 341,75                |
| 19       | Baldų kompl. su vienv. stalais       | 163513           | 2061,52               |
| 20       | Baldų kompl. su dvivieč. stalais     | 163514           | 1587,70               |
| 21       | Baldų kompl. su dvivieč. stalais     | 163515           | 1587,70               |
| 22       | Baldų kompl. su dvivieč. stalais     | 163516           | 1587,70               |
| 23       | Baldų kompl. su dvivieč. stalais     | 163517           | 1587,70               |
| 24       | Baldų kompl. su dvivieč. stalais     | 163518           | 1587,99               |
| 25       | Vienv baldų komplektas               | 163522           | 1956,38               |
| 26       | Vienv baldų komplektas               | 163523           | 1956,38               |
| 27       | Vienv baldų komplektas               | 163524           | 1956,38               |
| 28       | Sporto salės švieslentė              | 162002           | 1708,76               |
| 29       | Baldų kompl. su mokin. stal.         | 163571           | 2324,89               |
| 30       | Baldų kompl. su mokin. stal.         | 163572           | 2324,89               |
| 31       | Baldų kompl. su mokin. stal.         | 163573           | 2324,89               |
| 32       | Baldų kompl. su mokin. stal.         | 163574           | 2324,89               |
| 33       | Rašomas stalas riešutas              | 163576           | 304,10                |
| 34       | Spausdintuvas Minolta                | 138312           | 309,89                |
| 35       | Kompiuteris nešiojamas               | 138315           | 764,60                |

|    |   |         |         |
|----|---|---------|---------|
| 36 | Kompiuteris nešiojamas                      | 138316  | 764,60  |
| 37 | Kompiuteris Atomik                          | 138317  | 664,68  |
| 38 | Daugialypės terpės projektor.               | 163494  | 1062,91 |
| 39 | Projektorius Hitachi                        | 163520  | 560,99  |
| 40 | Projektorius Hitachi                        | 163521  | 560,99  |
| 41 | Asm.komp."Vektor SK                         | 138324  | 407,68  |
| 42 | Asm.komp."Vektor SK                         | 138325  | 407,68  |
| 43 | Asm.komp."Vektor SK                         | 138326  | 407,68  |
| 44 | Asm.komp."Vektor SK                         | 138327  | 407,68  |
| 45 | Asm.komp."Vektor SK                         | 138328  | 407,68  |
| 46 | Asm.komp."Vektor SK                         | 138329  | 407,68  |
| 47 | Asm.komp."Vektor SK                         | 138330  | 407,68  |
| 48 | Kompiuteris                                 | 138332  | 434,43  |
| 49 | Kompiuteris                                 | 138333  | 434,43  |
| 50 | Kompiuteris                                 | 138334  | 434,43  |
| 51 | Kompiuteris                                 | 138335  | 434,43  |
| 52 | Kompiuteris                                 | 138336  | 434,43  |
| 53 | Kompiuteris                                 | 138337  | 434,43  |
| 54 | Kompiuteris                                 | 138338  | 434,43  |
| 55 | Kompiuteris                                 | 138339  | 434,43  |
| 56 | Kompiuteris                                 | 138340  | 434,43  |
| 57 | Kompiuteris                                 | 138341  | 434,43  |
| 58 | Kompiuteris                                 | 138342  | 434,43  |
| 59 | Kompiuteris                                 | 138343  | 434,43  |
| 60 | Kompiuteris                                 | 138344  | 434,43  |
| 61 | Kompiuteris                                 | 138345  | 434,43  |
| 62 | Kompiuteris                                 | 138346  | 434,43  |
| 63 | Nešioj. kompiut.ASUS                        | 25      | 637,16  |
| 64 | Projektorius                                | 32      | 628,48  |
| 65 | Asm.komp."Vektor "                          | 138347  | 440,52  |
| 66 | Asm.komp."Vektor "                          | 138348  | 440,52  |
| 67 | Asm.komp."Vektor "                          | 138349  | 440,52  |
| 68 | Asm.komp."Vektor "                          | 138350  | 440,52  |
| 69 | Asm.komp."Vektor "                          | 138351  | 440,52  |
| 70 | Asm.komp."Vektor "                          | 138352  | 440,52  |
| 71 | Asm.komp."Vektor "                          | 138353  | 440,52  |
| 72 | Asm.komp."Vektor "                          | 138354  | 440,52  |
| 73 | Kompiut.radio ryšio klientinės įrangos komp | 138363  | 854,38  |
| 74 | Vaizdo stebėjimo sistema                    | 138360  | 4365,63 |
| 75 | Projektorius Beng                           | 138362  | 659,18  |
| 76 | D. kopijav. apar. Kon.Minol. Bizhup         | 138365  | 375,67  |
| 77 | D. kopijav. apar. Kon. Minol. Bizhup        | 138366  | 375,67  |
| 78 | D.kopijav.aparKon.Minol Bizhup              | 138367B | 354,99  |
| 79 | Interak.lenta SB 680 su mob stovu           | 138368  | 1594,34 |



|     |   |            |         |
|-----|---|------------|---------|
| 80  | Interak.lenta SB 680 su mob.stovu                                       | 138369     | 1594,34 |
| 81  | Nešioj.kompiuteris HP 6730b   | 138370     | 714,45  |
| 82  | Nešioj.kompiuteris HP 6730b   | 138371     | 714,45  |
| 83  | Nešioj.kompiuteris HP 6730b   | 138372     | 714,45  |
| 84  | Nešioj.kompiuteris HP 6730b   | 138373     | 714,45  |
| 85  | Nešioj.kompiuteris HP 6730b   | 138374     | 714,45  |
| 86  | Nešioj.kompiuteris HP 6730b   | 138375     | 714,45  |
| 87  | Nešioj.kompiuteris HP 6730b   | 138376     | 714,45  |
| 88  | Nešioj.kompiuteris HP 6730b   | 138377     | 714,45  |
| 89  | Projek"CasioXI-S33irdok kamer   | 138378     | 861,62  |
| 90  | Projek"CasioXI-S32irdokkamer  | 138379     | 938,82  |
| 91  | Projek"CasioXI-S32irdokum ka  | 138380     | 938,82  |
| 92  | Stacionkompiuter"LenovoThin   | 138381     | 724,79  |
| 93  | Stacionkompiuter"LenovoThin   | 138382     | 724,79  |
| 94  | Stacionkompiuter"LenovoThin   | 138383     | 724,79  |
| 95  | Stacionkompiuter"LenovoThin   | 138384     | 724,79  |
| 96  | Stacionkompiuter"LenovoThin   | 138385     | 724,79  |
| 97  | Stacionkompiuter"LenovoThin   | 138386     | 724,79  |
| 98  | Stacionnarus komp. "HP Compaq 6000 Pro CMT"                             | 138387     | 681,02  |
| 99  | Stacionnarus komp. "HP Compaq 6000 Pro CMT"                             | 138388     | 681,02  |
| 100 | Stacionnarus komp. "HP Compaq 6000 Pro CMT"                             | 138389     | 681,02  |
| 101 | Stacionnarus komp. "HP Compaq 6000 Pro CMT"                             | 138390     | 681,02  |
| 102 | Stacionnarus komp. "HP Compaq 6000 Pro CMT"                             | 138391     | 681,02  |
| 103 | Nešioj.kompiuteris "HP 6730b"   | 138392     | 733,07  |
| 104 | Nešioj.kompiuteris "HP 6735B"   | 1818136291 | 489,73  |
| 105 | Interaktyvi lenta "Smart Board" SB 680                                  | 138393     | 1537,73 |
| 106 | Stacionarus komp. "HP Compaq 6005 Pro CMT"                              | 138394     | 902,03  |
| 107 | Stacionarus komp. "HP Compaq 6005 Pro CMT"                              | 138395     | 902,03  |
| 108 | Stacionarus komp. "HP Compaq 6005 Pro CMT"                              | 138396     | 902,03  |
| 109 | Daugiafunkcis kopijavimo aparatas "KONIKA MINOLTA BIZHUB 211 su pridais | 138397     | 784,99  |
| 110 | Daugiafunkcis kopijavimo aparatas "KONIKA MINOLTA BIZHUB 211 su pridais | 138398     | 784,99  |
| 111 | Projektorius Nr.1 "EPSON EB-X9"   | 138399     | 543,19  |
| 112 | Projektorius Nr.2 "BENQ MX810ST"  | 138400     | 630,79  |
| 113 | Daugiafunkcinis spalvoto spausdinimo aparatas "Epson AcuLaser CX16NF"   | 138401     | 294,37  |
| 114 | Multimedija projektorius "Toshiba x100"                                 | 138358     | 306,55  |
| 115 | Kompiuteris Magnum Office Pentum  | 138402     | 376,51  |
| 116 | Kompiuteris Magnum Office Pentum  | 138403     | 376,51  |
| 117 | Kompiuteris Magnum Office Pentum  | 138404     | 376,51  |
| 118 | Kompiuteris Magnum Office Pentum  | 138405     | 376,51  |
| 119 | Kompiuteris Magnum Office Pentum  | 138406     | 376,51  |
| 120 | Kompiuteris Magnum Office Pentum  | 138407     | 376,51  |
| 121 | Kompiuteris Magnum Office Pentum  | 138408     | 376,51  |
| 122 | Kompiuteris Magnum Office Pentum  | 138409     | 376,51  |

|     |  |                          |         |
|-----|--|--------------------------|---------|
| 123 | Kompiuteris Magnum Office Pentum   | 138410                   | 376,51  |
| 124 | Kompiuteris Magnum Office Pentum   | 138411                   | 376,51  |
| 125 | Kompiuteris Magnum Office Pentum   | 138412                   | 376,51  |
| 126 | Kompiuteris Magnum Office Pentum   | 138413                   | 376,51  |
| 127 | Dokumentų kamera "AverVision CP355"  | 138414                   | 560,71  |
| 128 | Projektorius Nr.2 "ViewsonicPJ07383"   | 138415                   | 758,71  |
| 129 | Stacionarus komp. "HP Compaq 6005 Pro Business PC"   | 138416                   | 813,38  |
| 130 | Stacionarus komp. "HP Compaq 6005 Pro Business PC"   | 138417                   | 813,38  |
| 131 | Stacionarus komp. "HP Compaq 6005 Pro Business PC"   | 138418                   | 813,38  |
| 132 | Stacionarus komp. "HP Compaq 6005 Pro Business PC"   | 138419                   | 813,38  |
| 133 | Stacionarus komp. "HP Compaq 6005 Pro Business PC"   | 138420                   | 813,38  |
| 134 | Stacionarus komp. "HP Compaq 6005 Pro Business PC"   | 138421                   | 813,38  |
| 135 | Stacionarus komp. "HP Compaq 6005 Pro Business PC"   | 138422                   | 813,38  |
| 136 | Stacionarus komp. "HP Compaq 6005 Pro Business PC"   | 138423                   | 813,38  |
| 137 | Stacionarus komp. "HP Compaq 6005 Pro Business PC"   | 138424                   | 813,38  |
| 138 | Stacionarus komp. "HP Compaq 6005 Pro Business PC"   | 138425                   | 813,38  |
| 139 | Stacionarus komp. "HP Compaq 6005 Pro Business PC"   | 138426                   | 813,38  |
| 140 | Stacionarus komp. "HP Compaq 6005 Pro Business PC"   | 138427                   | 813,38  |
| 141 | Stacionarus komp. "HP Compaq 6005 Pro Business PC"   | 138428                   | 813,38  |
| 142 | Stacionarus komp. "HP Compaq 6005 Pro Business PC"   | 138429                   | 813,38  |
| 143 | Stacionarus komp. "HP Compaq 6005 Pro Business PC"   | 138430                   | 813,38  |
| 144 | Stacionarus komp. "HP Compaq 6005 Pro Business PC"   | 138431                   | 813,38  |
| 145 | Interaktyvi lenta su programine įranga SMART Board 680iv                                     | 138432                   | 3679,62 |
| 146 | Kompensuojamoji klaviatūra IntelliKeys su programine įranga ir kompensuojamoji pelė KidTrack | 138433                   | 553,69  |
| 147 | Projektorius Casio XJ-A141   | 138432                   | 1016,28 |
| 148 | Nešiojamas kompiuteris HP ProBOOK 6555b  | 138439                   | 721,91  |
| 149 | Nešiojamas kompiuteris HP ProBOOK 6555b  | 138440                   | 721,92  |
| 150 | Nešiojamas kompiuteris HP ProBOOK 6555b  | 138440                   | 721,92  |
| 151 | Nešiojamas kompiuteris HP ProBOOK 6555b  | 138442                   | 721,91  |
| 152 | Nešiojamas kompiuteris HP ProBOOK 6555b  | 138443                   | 721,91  |
| 153 | Nešiojamas kompiuteris HP ProBOOK 6555b  | 138444                   | 721,91  |
| 154 | Nešiojamas kompiuteris HP ProBOOK 6555b  | 138445                   | 721,90  |
| 155 | Televizorius su DVD grotuvu Sony KDL32CX520BAEP  | 138446                   | 404,76  |
| 156 | Televizorius su DVD grotuvu Sony KDL32CX520BAEP  | 138447                   | 404,76  |
| 157 | Televizorius su DVD grotuvu Sony KDL32CX520BAEP  | 138448                   | 404,76  |
| 158 | nešiojamas kompiuteris HP 6735 B   | 114132130<br>(IT-000244) | 489,73  |
| 159 | nešiojamas kompiuteris HP 6735 B   | 114132131<br>(IT-000245) | 489,73  |
| 160 | nešiojamas kompiuteris HP 6710 B   | 114131725<br>(IT-000250) | 731,01  |
| 161 | nešiojamas kompiuteris LENOVO  | (IT_000255)<br>130601    | 909,88  |
| 162 | nešiojamas kompiuteris LENOVO  | (IT-000252)<br>130579    | 909,88  |
| 163 | nešiojamas kompiuteris LENOVO  | (IT-000253)<br>130580    | 909,88  |
| 164 | Multimedia projektorius Hitachi ED-X20   | (IT_000250)<br>130549    | 649,33  |

|     |  |                       |         |
|-----|--|-----------------------|---------|
| 165 | Multimedia projektorius Hitachi ED-X20 | (IT-000251)<br>130550 | 649,33  |
| 166 | Multimedia projektorius Hitachi ED-X20 | (IT-000254)<br>130574 | 649,33  |
| 167 | Elektroninis skambutis                 | 138432                | 2181,14 |
| 168 | Kopijavimo aparatas                    | 138233                | 2114,23 |
| 169 | Televizorius SONY                      | 163498                | 401,70  |
| 170 | Televizorius Panasonic                 | 163537                | 393,88  |
| 171 | Vaizdo kamera Sony                     | 163553                | 430,95  |
| 172 | Nešiojamas kompiuteris HP Mini 5101    | 1818137137            | 375,67  |
| 173 | Pianinas "Ryga"                        | 138001                | 322,93  |
| 174 | Pianinas "Petrov"                      | 138039                | 576,05  |
| 175 | Sintezatorius su adapteriu             | 163502                | 423,71  |
| 176 | Akustinė sistema                       | 163540                | 1960,15 |
| 177 | Skait. Pianinas "Casio PX-110          | 163543                | 506,84  |
| 178 | El.klav.instr.CasioWK3500              | 163544                | 443,12  |
| 179 | Mokyklos reklaminis užrašas            | 138361                | 347,54  |
| 180 | Dviračių stovai                        | 138477                | 347,54  |

**Pastaba Nr. 3 Atsargos.**

Strateginių ir neliečiamų atsargų Mokykloje nėra.

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

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių-29,80 € ( Kuras mokykliniam autobusui)

**Pastaba Nr.4 Gautinos sumos užturto naudojimą, parduotas prekes, turta.**

Gautinos sumos už turto naudojimą-700,07 €. (UAB „Benko“ -289,00 €; Sotega -399,25€; Misiūnienė-9,30€; Savivaldybė-2,52 €).

**Pastaba Nr.5 Sukauptos gautinos sumos.**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto | 10438,93        |
| Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto    | 58243,72        |
| <b>Iš viso gautinų sumų iš biudžeto</b>           | <b>68682,65</b> |

**Pastaba Nr.6 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.**

2018 m. birželio 30 d. Mokyklos banko sąskaitoje (LT584010042900520595) nepanaudotų biudžeto lėšų nėra.

2018 m. birželio 30 d. Mokyklos kitų lėšų sąskaitose pinigų likutis 5985,40 € (1766,48 €-už turto nuomą; 3814,56 €- paramos lėšos; 365,77 €-už komunalines paslaugas iš Sotegos; 2,84€-projekto Erasmus lėšos; 12.00 €-už mokinio pažymėjimus; 23,72 €-už panaudotą kurą).

**Pastaba Nr.7. 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.8. Trumpalaikiai įsipareigojimai.**

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 68710,19 €. Tiekėjams mokėtinos sumos-8752,69 €.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Tiekėjams mokėtinos sumos |  |
|---------------------------|--|

|  |          |
|--|----------|
| Telia                                      | 55,19    |
| Alauša                                     | 227,99   |
| Leidykla Žara                              | 25,00    |
| Ukmergės vandenys                          | 331,61   |
| Lindstrom                                  | 25,41    |
| V. Sutkauskienė                            | 43,44    |
| ESO  | 337,95   |
| Bikuva                                     | 122,77   |
| Aplinkos tvarkymo: : technika              | 85,50    |
| IVSK reklama                               | 10,89    |
| Optima                                     | 6,00     |
| Sveikatos patikrinimas                     | 11,71    |
| Konstra                                    | 206,76   |
| AASE                                       | 105,14   |
| TELE2                                      | 7,82     |
| Nevda                                      | 24,20    |
| Sotega                                     | 147,76   |
| Ukmergės ŠPT                               | 36,72    |
| Baltos lankos                              | 855,00   |
| Humanitas                                  | 129,92   |
| Alma litera                                | 2085,30  |
| TEV  | 614,00   |
| Sporto centras                             | 16,80    |
| Sotega matinimas                           | 608,28   |
| Tautosakos institutas                      | 2604,00  |
| Iš kitų šaltinių mokėtinos sumos           | 27,54    |
| Sukauptos atostoginių sąnaudos             | 4407,78  |
| Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 55549,72 |
| Darbo užmokestis MK                        | 22921,47 |
| Darbo užmokestis SB                        | 4871,13  |
| Soc. draudimo įmokos MK                    | 4355,90  |
| Soc. draudimo įmokos SB                    | 640,76   |
| Profesijos sąjungos mokestis MK            | 114,13   |
| Profesijos sąjungos mokestis SB            | 15,57    |
| Pajamų mokestis MK                         | 6458,28  |
| Pajamų mokestis SB                         | 199,78   |
| Darbdavio soc. draudimo įmokos MK          | 13886,14 |
| Darbdavio soc. draudimo įmokos SB          | 2086,56  |

L. e. pareigas



Violeta Markauskienė

Buhalterė



Virginija Bagočiūnienė