

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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019-05-08

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas. eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1283961,50	1303119,20
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	1283961,50	1303119,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		958319,56	965256,76
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		305257,74	315474,69
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3320,65	3754,99
II.6	Transporto priemonės		0,00	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16384,89	17886,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		678,66	746,01
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		205780,23	76043,00
I.	Atsargos		10,34	2,56
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3	10,34	2,56
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	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		195764,96	68126,71
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos			
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą,		1030,97	612,51
III.4	Sukauptos gautinos sumos	4	193014,37	67158,61
III.5	Kitos gautinos sumos		1719,62	355,59
IV	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	10004,93	7913,73
	IŠ VISO TURTO:		1489741,73	1379162,20
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1292275,77	1309745,92
I.	Iš valstybės biudžeto		222223,72	229384,20
II	Iš savivaldybės biudžeto		1044955,85	1056117,08

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		19910,43	20273,53
IV.	Iš kitų šaltinių		5185,77	3971,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		195218,62	68632,08
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		195218,62	68632,08
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	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	6	10681,93	1473,46
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		69263,95	
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	6	115272,74	67158,62
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2247,34	784,20
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		2247,34	784,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1463,14	-1853,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		784,20	2637,64
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1489741,73	1379162,20

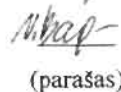
Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė


(parašas)

Daiva Liumparienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

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 2019 M. kovo 31 D. DUOMENIS

2019.05.08
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		350717,41	323029,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		350717,41	323029,55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		267374,95	234158,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		79515,41	81647,64
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3725,99	5402,55
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		101,06	1820,53
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		350717,41	325129,55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		293859,10	254028,66
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		19157,70	18797,89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23960,67	24922,44
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		37,14	238,05
V.	TRANSPORTO		1648,67	1134,23
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		358,16	125,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		830,68	1447,19
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		86,47	8808,54
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		6235,34	5329,67
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4543,48	10297,88
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	-2100,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1463,14	1073,01
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1463,14	1073,01
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1463,14	-1026,99
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(vyrtaustasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Daiva Liupariene
(vardas ir pavardė)

Virginija Bagočiūnienė
(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS DUKSTYNOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 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 piniginių vienetais- eurais.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų kovo 31 d. duomenis.

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

Mokyklos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 81.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2018 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	26077,30	26077,30	0,00
Kitas nematerialusis turtas	0,58	0,58	0,00

Pilnai amortizuotas, tačiau veikloje naudojamas ilgalaikis nematerialusis turtas:
26077,88 €.

Pastaba Nr.2. Ilgalaikis materialus turtas.

Ilgalaikis materialusis turtas:

	Įsigijimo savikaina €	Nusidėvėjimas €	Likutinė vertė €
Pastatai	1661603,55	703283,99	958319,56
Kiti statiniai	473504,15	168246,41	305257,74
Kitos mašinos ir įrengimai	19662,58	16341,93	3320,65
Transporto priemonės	34343,14	34343,14	0,00
Baldai ir biuro įranga	156011,97	139627,08	16384,89
Kitas ilgalaikis turtas	5936,08	5257,42	678,66
Iš viso:	2351061,47	1067099,97	1283961,50

2019 m. kovo 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau naudojamo Mokyklos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 275050,15 €.

Pastaba Nr. 3 Atsargos.

Strateginių ir neliečiamų atsargų Mokykloje nėra.

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

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių-10,34 € (Kuras mokykliniam autobusui)

Pastaba Nr.4. Gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto	161769,51
Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	31244,86
Iš viso gautinų sumų iš biudžeto	193014,37

Pastaba Nr.5 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.

2019 m. kovo 31 d. Mokyklos banko sąskaitoje (LT584010042900520595) likutis- 3,98 eur.

2019 m. kovo 31 d. Mokyklos kitų lėšų sąskaitose pinigų likutis 10000,95 € (1216,37 €- už turto nuomą; 4375,05 €- paramos lėšos; 415,39 €- už komunalines paslaugas iš Sotegos; 3994,14-ES projektų lėšos).

Pastaba Nr.6. Trumpalaikės mokėtinios sumos.

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 195218,62 €. Tiekėjams mokėtinios sumos-10681,93 €.

Tiekėjams mokėtinios sumos		
	Telia	56,18
	Ukmergės šiluma	5374,08
	ESO	534,28
	Švietimo pagalbos tarnyba	54,84
	Lindstrom	33,88
	Sutkauskienė	43,44
	Konstra	413,52
	Alauša	214,17
	Energijos tiekimas	433,19
	Ukmergės vandenys	279,63
	TELE2	7,78
	Digitera	21,50
	Vilniaus PPAR	45,00
	Nevda	24,20
	Sotega	469,78

	Ukmergės autobusų parkas	90,00
	Sotega matinimas	2013,84
	Iš kitų šaltinių mokėtinos sumos	572,62
	Sukauptos atostoginių sąnaudos	115272,74

Direktorė

Buhalterė



Daiva Liumparienė

Virginija Bagočiūnienė