

# UKMERGĖS DUKSTYNOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

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

## FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 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 2019 metų birželio 30 d. duomenis.

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

Mokyklos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 80.

### 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            | 710221,19         | 951382,36         |
| Kiti statiniai             | 473504,15             | 178463,36         | 295040,79         |
| Kitos mašinos ir įrengimai | 19662,58              | 16776,27          | 2886,31           |
| Transporto priemonės       | 74575,64              | 36737,94          | 37837,70          |
| Baldai ir biuro įranga     | 156011,97             | 141128,94         | 14883,03          |
| Kitas ilgalaikis turtas    | 5936,08               | 5324,77           | 611,31            |
| <b>Iš viso:</b>            | <b>2391293,97</b>     | <b>1088652,47</b> | <b>1302641,50</b> |

Per ataskaitinį ketvirtį gauto turto vertė-40232,50 €. Finansavimo šaltiniai: ES-34197,62 € (85%); VB-6034,88€ (15%).

2019 m. birželio 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau naudojamo Mokyklos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 315282,65 €.

**Pastaba Nr. 3 Atsargos.**

Strateginių ir neliečiamų atsargų Mokykloje nėra.

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

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss-72,49 € (Kuras mokykliniam autobusui)

**Pastaba Nr.4. Gautinos sumos.**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto | 15835,06        |
| Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto    | 55582,13        |
| <b>Iš viso gautinų sumų iš biudžeto</b>           | <b>71417,19</b> |

**Pastaba Nr.5 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.**

2019 m. birželio 30 d. Mokyklos banko sąskaitoje (LT584010042900520595) likutis-12,95 eur.

2019 m. birželio 30 d. Mokyklos kitų lėšų sąskaitose pinigų likutis 31031,80 € (3106,32 €-už turto nuomą; 4277,62 €- paramos lėšos; 202,67 €-už komunalines paslaugas iš Sotegos; 23445,19-ES projektų lėšos).

**Pastaba Nr.6. Trumpalaikės mokėtinios sumos.**

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 73412,78 €. Tiekėjams mokėtinios sumos-6057,43 €.

| Tiekėjams mokėtinios sumos |                           |         |
|----------------------------|---------------------------|---------|
|                            | Telia                     | 56,18   |
|                            | ESO                       | 281,34  |
|                            | Sveikatos patikra         | 21,99   |
|                            | Kelionės išlaidos         | 36,00   |
|                            | Švietimo pagalbos tarnyba | 34,27   |
|                            | Baltos lankos             | 2585,40 |
|                            | Vaitkevičienė             | 100,00  |
|                            | Autobusų parkas           | 90,00   |
|                            | Transmitto                | 1126,85 |
|                            | Sutkauskienė              | 43,44   |
|                            | Alauša                    | 332,50  |
|                            | TELE2                     | 7,62    |
|                            | Optima                    | 38,72   |
|                            | AASE                      | 105,14  |
|                            | Nevda                     | 24,20   |

|  |  |          |
|--|--|----------|
|  | Sotega                                     | 141,22   |
|  | Bikuva                                     | 289,06   |
|  | Sotega matinimas                           | 685,37   |
|  | Iš kitų šaltinių mokėtinos sumos           | 58,13    |
|  | Sukauptos atostoginių sąnaudos             | 104,57   |
|  | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 67250,78 |

L. e. pareigas  
Buhalterė

*W. Bap*

Daiva Jablonskienė  
Virginija Bagočiūnienė

# 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

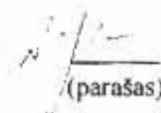
*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

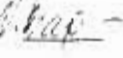
| Eil. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>1302641,50</b>                        | <b>1303119,20</b>                                  |
| I.        | Nematerialusis turtas   | 1            | 0,00                                     | 0,00   |
| I.1       | Pletros 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            | 1302641,50                               | 1303119,20   |
| II.1      | Žemė  |              |  |  |
| II.2      | Pastatai  |              | 951382,36                                | 965256,76  |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              | 295040,79                                | 315474,69  |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              |  |  |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai   |              | 2886,31                                  | 3754,99  |
| II.6      | Transporto priemonės  |              | 37837,70                                 |  |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              |  |  |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga  |              | 14883,03                                 | 17886,75   |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              | 611,31                                   | 746,01   |
| 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>103865,32</b>                         | <b>76043,00</b>                                    |
| I.        | Atsargos  |              | 72,49                                    | 2,56   |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |  |  |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              | 3            | 72,49                                    | 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                                       |              | 72748,08                                 | 68126,71   |
| III.1     | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                |              |  |  |
| III.2     | Gautinos finansavimo sumos  |              |  |  |
| III.3     | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas |              | 1138,04                                  | 612,51   |
| III.4     | Sukauptos gautinos sumos  | 4            | 71417,19                                 | 67158,61   |
| III.5     | Kitos gautinos sumos  |              | 192,85                                   | 355,59   |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos   |              |  |  |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai  | 5            | 31044,75                                 | 7913,73  |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>   |              | <b>1406506,82</b>                        | <b>1379162,20</b>                                  |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>  |              | <b>1328849,68</b>                        | <b>1309745,92</b>                                  |
| I.        | Iš valstybės biudžeto   |              | 219039,59                                | 229384,20  |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto  |              | 1034808,91                               | 1056117,08   |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų  |              | 70127,75                                 | 20273,53   |
| IV.       | Iš kitų šaltinių  |              | 4873,43                                  | 3971,11  |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>  |              | <b>73412,78</b>                          | <b>68632,08</b>                                    |

|           |   |   |                   |                   |
|-----------|---|---|-------------------|-------------------|
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai   |   | 0,00              | 0                 |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai   |   |                   |                   |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai   |   |                   |                   |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai  |   |                   |                   |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai   | 6 | 73412,78          | 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   |   | 6057,43           | 1473,46           |
| II.9      | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai  |   | 67250,78          |                   |
| II.10     | Sukauptos mokėtinos sumos   |   | 104,57            | 67158,62          |
| II.11     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  |   |                   |                   |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>  |   | <b>4244,36</b>    | <b>784,20</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  |   | 4244,36           | 784,20            |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas  |   | 3460,16           | -1853,44          |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas  |   | 784,20            | 2637,64           |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>  |   |                   |                   |
|           | <b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b> |   | <b>1406506,82</b> | <b>1379162,20</b> |

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

Buhalterė

  
(parašas) **Daiva Jablonskienė**  
(vardas ir pavardė)

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



**UKMERGĖS DUKSTYNOŠ PAGRINDINĖ MOKYKLA**

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

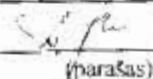
*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |              | <b>673929,88</b>         | <b>587479,43</b>                 |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | 673929,88                | 587479,43                        |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto  |              | 519431,75                | 443444,97                        |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų   |              | 140995,46                | 135694,55                        |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              | 11826,22                 | 6131,23                          |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių   |              | 1676,45                  | 2208,68                          |
| 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>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS</b>  |              | <b>673929,88</b>         | <b>589579,43</b>                 |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      |              | 562366,56                | 480060,91                        |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | 40710,20                 | 37401,54                         |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | 29629,42                 | 28840,76                         |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ  |              | 137,72                   | 406,16                           |
| V.        | TRANSPORTO   |              | 3733,89                  | 2255,1                           |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              | 552,32                   | 453,91                           |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              | 5091,47                  | 3148,47                          |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   |              |                          |                                  |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | 6923,85                  | 9788,1                           |
| X.        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ  |              | 10860,64                 | 11685,81                         |
| XI.       | NUOMOS   |              |                          |                                  |
| XII.      | FINANSAVIMO  |              |                          |                                  |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ  |              | 13923,81                 | 15538,67                         |
| XIV.      | KITOS  |              |                          |                                  |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>0,00</b>              | <b>-2100,00</b>                  |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              | <b>3460,16</b>           | <b>1928,94</b>                   |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  |              | 3460,16                  | 1928,94                          |
| 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 PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              |                          |                                  |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              |                          |                                  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>3460,16</b>           | <b>-171,06</b>                   |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |                                  |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   |              |                          |                                  |

L.e. pareigas

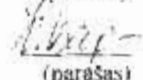
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Daiva Jablonskienė

(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Virginija Bagočiūnienė

(vardas ir pavardė)