

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190342499; T. Vaižganto g.44, Ukmergė

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-11-12 Nr.F11-26

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1282202,75	1000621,89
I.	Nematerialusis turtas	1	155,83	
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		155,83	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1282046,92	1000621,89
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		944445,16	972621,92
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		284823,84	8440,10
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2451,97	3488,14
II.6	Transporto priemonės		36400,82	3270,65
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13381,17	12800,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		543,96	0,10
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3	146355,85	64118,51
I.	Atsargos		89,73	66,94
I.1	Strateginės ir neličiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		89,73	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			173,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos		117551,91	52194,20
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		395,19	500,36
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4	117063,87	51303,24
III.6	Kitos gautinos sumos		92,85	390,60
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	28714,21	11683,61
	IŠ VISO TURTO:		1428558,60	1064740,40
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1305695,11	1053351,33
I.	Iš valstybės biudžeto		213910,35	12342,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1023191,93	1019069,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		63867,46	18411,15
IV.	Iš kitų šaltinių		4725,37	3528,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		118183,98	68524,23
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			

I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	118183,98	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 Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6499,04	20817,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		75917,18	47707,21
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		35767,76	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4679,51	757,75
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4679,51	757,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3895,31	328,84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		784,20	428,91
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1428558,60	1122633,31

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Daiva Liumparienė
(vardas ir pavardė)

Virginija Bagočiūnienė
(vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-11-12 Nr.F11-25

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		882590,41	774886,45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		878620,02	774886,45
I.1.	Iš valstybės biudžeto		668045,47	575959,48
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		187511,64	185582,06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21275,91	10317,56
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1862,08	3027,35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		878695,10	776961,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		729391,04	627141,73
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		61318,95	56142,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		31465,82	30704,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		153,89	476,41
V.	TRANSPORTO		6167,95	5075,21
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		872,88	799,09
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6040,13	3494,18
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9653,23	19062,59
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		13338,47	11827,90
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		20292,74	22237,37
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3895,31	2628,23
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3895,31	2628,23
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			

H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3895,31	553,27
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Daiva Liūmaprienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



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. 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 herbinių 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- eurai.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų rugsėjo 30 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	26247,30	26077,30	155,83
Kitas nematerialusis turtas	0,58	0,58	0,00

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

Per ataskaitinį ketvirtį gauto nematerialaus ilgalaikio turto vertė-170,00 €. (ES lėšos).

Pastaba Nr.2. Ilgalaikis materialus turtas.

Ilgalaikis materialusis turtas:

	Įsigijimo savikaina €	Nusidėvėjimas €	Likutinė vertė €
Pastatai	1661603,55	717158,39	944445,16
Kiti statiniai	473504,15	188680,31	284823,84
Kitos mašinos ir įrengimai	19662,58	17210,61	2451,97
Transporto priemonės	74575,64	38174,82	36400,82
Baldai ir biuro įranga	156011,97	142630,80	13381,17
Kitas ilgalaikis turtas	5936,08	5392,12	543,96
Iš viso:	2391293,97	1109247,05	1282046,92

Per ataskaitinį ketvirtį materialaus ilgalaikio turto negauta.

2019 m. rugsėjo 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 inventorių-89,73 € (Kuras mokykliniams autobusams).

Pastaba Nr.4. Gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto	20209,70
Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	96854,17
Iš viso gautinų sumų iš biudžeto	117063,87

Pastaba Nr.5 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.

2019 m. rugsėjo 30 d. Mokyklos biudžetinių lėšų sąskaitoje likutis- 0 eur.

2019 m. rugsėjo 30 d. Mokyklos kitų lėšų sąskaitose pinigų likutis 28706,10 € (4284,32 €-už turto nuomą; 4269,51 €- paramos lėšos; 100,26 €-už komunalines paslaugas iš Sotegos; 20052,01-ES projektų lėšos).

Pastaba Nr.6. Trumpalaikės mokėtinės sumos.

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 118183,98 €. Tiekėjams mokėtinės sumos-6499,04 €.

Tiekėjams mokėtinės sumos		
	Telia	112,36
	ESO	425,79
	Sveikatos patikra	6,00
	Lindstrom	8,47
	Alma littera	618,84
	Ukmergės vandenys	352,56
	Autobusų parkas	90,00
	Alauša	191,21
	Sutkauskienė	43,44
	Bikuva	197,68
	TELE2	7,62
	Optima	488,85
	AASE	224,85
	Nevda	24,20
	Senukai	18,70
	Mokesčių srautas	108,90
	Bruneros	627,69

	Pigu LT	23,99
	Konstra	206,76
	Esavadai	60,50
	Varlė LT	360,00
	Sotega matinimas	2300,63
	Sukauptos atostoginių sąnaudos	35767,76
	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	75917,18

Direktorė

Buhalterė



Daiva Liumparienė

Virginija Bagočiūnienė