

**UKMERGĖS DUKSTYNOS PAGRINDINĖ MOKYKLA**

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

**190342499, Vaižganto g. 44, Ukmergė**

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021-09-17 Nr. F11-30

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, centais*

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (2020-12-31) |
|-----------|--|--------------|--|---|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>   |              | <b>1150775,72</b>                        | <b>1212895,85</b>   |
| I.        | Nematerialusis turtas  | 1            | 1257,68                                  | 3073,74   |
| I.1       | Plėtros darbai   |              |  |   |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                                  |              | 1257,68                                  | 3073,74   |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas  |              | 0  |   |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                         |              |  |   |
| I.5       | Prestižas  |              |  |   |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas                                       | 2            | 1149518,04                               | 1209822,11  |
| II.1      | Žemė   |              |  |   |
| II.2      | Pastatai   |              | 888977,89                                | 909759,16   |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                    |              | 203088,24                                | 233739,09   |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                    |              |  |   |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai  |              | 17826,42                                 | 20302,62  |
| II.6      | Transporto priemonės   |              | 24905,78                                 | 29216,42  |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                      |              |  |   |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga   |              | 14686,19                                 | 16597,61  |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                 |              | 33,52                                    | 207,21  |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                           |              |  |   |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas   |              |  |   |
| IV.       | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas                    |              |  |   |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>   |              |  |   |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>   |              | <b>190103,23</b>                         | <b>95943,33</b>   |
| I.        | Atsargos   |              | 81,40                                    | 121,24  |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                               |              |  |   |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                             | 3            | 81,40                                    | 121,24  |
| 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       |              |  | 10,32   |
| II.       | Išankstiniai apmokėjimai   |              | 183125,86                                | 81526,02  |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                      |              |  |   |
| III.1     | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                               |              |  |   |
| III.2     | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                               |              |  |   |
| III.3     | Gautinos finansavimo sumos   |              | 0  |   |
| III.4     | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,          |              | 248,21                                   | 88,2  |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos   | 4            | 182251,69                                | 80796,45  |
| III.6     | Kitos gautinos sumos   |              | 625,96                                   | 641,37  |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos  |              |  |   |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                       | 5            | 6895,97                                  | 14285,75  |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>  |              | <b>1340878,95</b>                        | <b>1308839,18</b>   |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>   |              | <b>1158497,36</b>                        | <b>1225718,5</b>  |
| I.        | Iš valstybės biudžeto  |              | 174990,65                                | 194543,65   |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto   |              | 946191,95                                | 982760,47   |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų |              | 29010,8                                  | 44140,14  |
| IV.       | Iš kitų šaltinių   |              | 8303,96                                  | 4274,24   |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>   |              | <b>179326,94</b>                         | <b>81351,9</b>  |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |              | 0  | 0   |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                              |              |  |   |

|           |  |   |                   |                   |
|-----------|--|---|-------------------|-------------------|
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai  |   |                   |                   |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   |   |                   |                   |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai  | 6 | 179326,94         | 81351,9           |
| 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                                      |   | 0                 | 0                 |
| II.6.1    | Grąžintinos finansavimo sumos  |   |                   |                   |
| II.6.2    | Kitos mokėtinos sumos biudžetui  |   |                   |                   |
| II.7      | Mokėtinos socialinės išmokos   |   |                   |                   |
| II.8      | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                |   |                   |                   |
| II.9      | Tiekėjams mokėtinos sumos  |   | 14143,15          | 629,26            |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |   | 87587,28          |                   |
| II.11     | Sukauptos mokėtinos sumos  |   | 77596,51          | 80722,64          |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   |   |                   |                   |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   |   | 3054,65           | 1768,78           |
| I.        | Dalininkų kapitalas  |   |                   |                   |
| II.       | Rezervai   |   |                   |                   |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas  |   |                   |                   |
| II.2      | Kiti rezervai  |   |                   |                   |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka  |   |                   |                   |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas   |   | 3054,65           | 1768,78           |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |   | 1285,87           | -322,59           |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |   | 1768,78           | 2091,37           |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>   |   |                   |                   |
|           | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |   | <b>1340878,95</b> | <b>1308839,18</b> |

L. e. pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Daiva Liumparienė  
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Virginija Bagočiūnienė  
(vardas ir pavardė)

**UKMERGĖS DUKSTYNOS PAGRINDINĖ MOKYKLA**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**190342499, J.T. Vaižganto g.-44**

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS***Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2020-03-31 |
|-----------|--|--------------|--------------------------|---|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |              | <b>1132064,85</b>        | <b>943696,30</b>                            |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | 1132064,85               | 943696,30                                   |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto  |              | 883657,69                | 732381,76                                   |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų   |              | 230411,04                | 192010,26                                   |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              | 15129,34                 | 17567,68                                    |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių   |              | 2866,78                  | 1736,60                                     |
| 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>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>  |              | <b>1132064,85</b>        | <b>945662,46</b>                            |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      |              | 935200,89                | 792437,78                                   |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | 64902,25                 | 59945,50                                    |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | 29677,38                 | 24940,78                                    |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ  |              | 80,00                    | 153,54                                      |
| V.        | TRANSPORTO   |              | 5249,54                  | 4502,98                                     |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              | 1525,50                  | 1446,49                                     |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              | 4027,92                  | 3504,35                                     |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   |              |                          |   |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | 20627,07                 | 13186,40                                    |
| X.        | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ  |              | 43781,85                 | 23705,73                                    |
| XI.       | NUOMOS   |              |                          |   |
| XII.      | FINANSAVIMO  |              |                          |   |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ  |              | 26992,45                 | 21838,91                                    |
| XIV.      | KITOS  |              |                          |   |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>0</b>                 | <b>-1966,16</b>                             |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              | <b>1285,87</b>           | <b>4041,88</b>                              |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  |              | 1285,87                  | 4041,88                                     |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                          |   |
| III.      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS   |              |                          |   |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              |                          |   |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |   |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>  |              |                          |   |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              |                          |   |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              |                          |   |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>1285,87</b>           | <b>2075,72</b>                              |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |   |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   |              |                          |   |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*Bubalteris*

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

*Daiva Liumparienė*  
(parašas)

*Virginija Bagočiūnienė*  
(parašas)

Daiva Liumparienė

(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**

2021 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 piniginių vienetais- eurai.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 metų rugsėjo 30 d. duomenis.

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

Mokyklos atskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 82.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Apskaitos politika aprašyta 2020 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 | 31311.30              | 30053,62       | 1257.68          |
| Kitas nematerialusis turtas         | 3920.58               | 3920.58        | 0,00             |

Pilnai amortizuotas, tačiau veikloje naudojamas ilgalaikis nematerialusis turtas:  
30167,88 €.

Per laikotarpį iki rugsėjo 30 d. pirka buhalterinė programa Biudžetas VS-1399,00 eur., gautas investicinis projektas -3920,00 eur.

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

Ilgalaikis materialusis turtas:

|                            | Įsigijimo savikaina € | Nusidėvėjimas €   | Likutinė vertė €  |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Pastatai                   | 1661603,55            | 772625,66         | 888977,89         |
| Kiti statiniai             | 473504,15             | 270415,91         | 203088,24         |
| Kitos mašinos ir įrengimai | 39882,80              | 22056,38          | 17826,42          |
| Transporto priemonės       | 74575,64              | 49669,86          | 24905,78          |
| Baldai ir biuro įranga     | 154512,41             | 139826,22         | 14686,19          |
| Kitas ilgalaikis turtas    | 5936,08               | 5902,56           | 33,52             |
| <b>Iš viso:</b>            | <b>2410014,63</b>     | <b>1260496,59</b> | <b>1149518,04</b> |

2021 m. rugsėjo 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau naudojamo Mokyklos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 227899,61 €.

Per laikotarpį iki rugsėjo 30 d. gauti nešiojami kompiuteriai, kurių vertė 1727,88 eur.

**Pastaba Nr. 3 Atsargos.**

Strateginių ir neliečiamų atsargų Mokykloje nėra.

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

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių-81,40 € (Kuras mokykliniams autobusams)

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

|   |                  |
|---|------------------|
| Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto | 21778,91         |
| Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto    | 160472,78        |
| <b>Iš viso gautinų sumų iš biudžeto</b>           | <b>182251,69</b> |

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

2021 m. rugsėjo 30 d. Mokyklos banko sąskaitoje (LT584010042900520595) likučio nėra.

2021 m. rugsėjo 30 d. Mokyklos kitų lėšų sąskaitose pinigų likutis 6895,97 € (2832,72 €-už turto nuomą; 3336,31 €- paramos lėšos; kitos lėšos-726,94 €).

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

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 179326,94 €. Tiekėjams mokėtinios sumos-14143,15 €.

| Tiekėjams mokėtinios sumos |                           |                |
|----------------------------|---------------------------|----------------|
|                            | Telia                     | 30,95          |
|                            | Bikuva                    | 465,04         |
|                            | ESO                       | 217,18         |
|                            | Ateities pamoka           | 740,00         |
|                            | Triratukas                | 177,70         |
|                            | Vadovėliai                | 2109,38        |
|                            | AASE                      | 181,50         |
|                            | Kvalifikacija             | 150,00         |
|                            | Sinkevičiūtė-Vogel        | 292,07         |
|                            | Ukmergės vandenys         | 235,34         |
|                            | TELE2                     | 15,24          |
|                            | Zoocentras                | 163,38         |
|                            | Ignitis                   | 192,99         |
|                            | Nevda                     | 24,20          |
|                            | Bruneros                  | 1860,54        |
|                            | <b>Bruneros matinimas</b> | <b>6602,67</b> |

|  |                                |          |
|--|--------------------------------|----------|
|  | Alauša                         | 414,42   |
|  | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 77596,51 |

Direktorė

Buhalterė



Daiva Liumparienė

Virginija Bagočiūnienė