

UKMERGĖS DUKSTYNOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

Į.k. 190342499

Vaižganto g. 44, Ukmergė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS2023-11-16 Nr. F1-35
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1283298,29	1362459,97
I.	Nematerialusis turtas		0	6,40
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			6,40
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1283298,29	1362453,57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1111689,17	1145684,42
II.3	Infrastruktūros statiniai		138842,40	153759,90
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12745,89	19054,89
II.6	Transporto priemonės		5452,76	17721,38
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		14568,07	26232,98
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		380764,74	133847,66
I.	Atsargos		188,22	193,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		188,22	193,71
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		312511,25	125621,75
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, turą, paslaugas		1059,06	1081,80
III.5	Sukauptos gautinos sumos		248724,00	123335,28
III.6	Kitos gautinos sumos			1204,67
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		68065,27	8032,20
	IŠ VISO TURTO:		1664063,03	1496307,63
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1403549,85	1367605,52
I.	Iš valstybės biudžeto		433182,38	450111,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto		892103,05	893682,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		73258,81	19543,26
IV.	Iš kitų šaltinių		5005,61	4268,38
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		254767,96	123872
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		17896,31	17896,31
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		17896,31	17896,31
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		236871,65	105975,69
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	0,00
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		13640,76	7095,45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		124350,64	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		98880,25	98880,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5745,22	4830,11
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5745,22	4830,11
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		915,11	3058,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4830,11	1772,02
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1664063,03	1496307,63

Direktorė

Buhalterė



Daiva Liumparienė

Virginija Bagočiūnienė

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190342499, Vaižganto g.44, Ukmergė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023.11.16

Nr. F1-36

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.444.316,96	1.197.834,81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.444.316,96	1.197.834,81
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.117.816,89	932.496,59
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		291.611,96	252.475,85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		34.875,54	8.864,38
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12,57	3.997,99
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		1.456.459,21	1.200.910,34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.214.230,13	952.909,74
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		79.161,68	76.323,65
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		49.816,08	50.723,19
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		567,51	125,04
V.	TRANSPORTO		9.137,80	10.154,79
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5.141,13	2.703,62
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5.739,07	5.031,02
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26.093,00	43.014,80
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		40.238,11	36.635,60
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		26.334,70	23.288,89
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(12.142,25)	(3.075,53)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		13.057,36	7.258,80
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		13.057,36	7.258,80
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		915,11	4.183,27
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		915,11	4.183,27
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 N. Bagočiūnienė

Daiva Liumparienė

(vardas ir pavardė)

Virginija Bagočiūnienė

(vardas ir pavardė)

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
2023 M. RUGSĖJO 30 D.****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- eurai.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 metų rugsėjo 30 d. duomenis.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos finansinė atskaitomybė rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, įstatymais bei LR finansų ministerijos parengtais ir patvirtintais 26 –iais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). Apskaitos politika per I ketvirtį nesikeitė. Aprašyta prie 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Per tarpinį laikotarpį atlikus apskaitinių įverčių keitimus ir klaidų taisymą, kaip numato 7 – asis VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nebuvo.

Informacijos apie neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nėra.

2023 metais teisinių ginčų nuo pirmo ketvirčio pradžios iki atskaitinio ketvirčio pabaigos nebuvo.

Reikšmingų įvykių po paskutinės atskaitinio laikotarpio dienos, kurie galėjo paveikti finansinių ataskaitų rinkinį nebuvo.

Buhalterė

Virginija Bagočiūnienė