

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

**UKMEGĖS UŽUPIO PAGRINDINĖ MOKYKLA**  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)  
Linų 4 Ukmeigė kodas 190342150

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. gegužės 03 d.Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1580936.06</b>	<b>1592812.76</b>
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Plešros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokesčiai			
I.5	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P1	<b>1580936.06</b>	<b>1592812.76</b>
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1420042.00	1426564.00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		127335.6	130340.46
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16370.97	17397.06
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16811.64	18045.39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		375.85	465.85
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokesčiai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>138924.12</b>	<b>49792.19</b>
I	Atsargos	P2	<b>650.91</b>	<b>744.29</b>
I.1	Strategines ir neliečiamosias atsargas			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		650.91	744.29
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	P3	868.76	51.33
III	Per vienus metus gautinos sumos		<b>120502.54</b>	<b>35597.75</b>
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,	P4	626.28	821.97
III.5	Suakauptos gautinos sumos	P5	118763.37	34152.75
III.6	Kitos gautinos sumos	P6	1112.69	623.03
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P7	<b>16901.91</b>	<b>13398.82</b>
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1719860,18</b>	<b>1642604,95</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P8	<b>1592180.33</b>	<b>1602240.07</b>
I	Iš valstybės biudžeto		602886.05	607942
II	Iš savivaldybės biudžeto		938206.73	942741.83
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		41582.46	40845.25
IV	Iš kitų šaltinių		9505.09	10710.99
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>118984.23</b>	<b>34152.75</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		<b>118984.23</b>	<b>34152.75</b>
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir tu nermokos			
II.9	Tiekiams mokėtinos sumos	P9	17505.09	7602.59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P10	45126.12	0
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	P11	56353.02	26550.16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>8695.62</b>	<b>6212.13</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		<b>8695.62</b>	<b>6212.13</b>
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2483.49	3140.52
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6212.13	3071.61
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>1719860,18</b>	<b>1642604,95</b>

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

0.00  
Regina Razmienė  
(vardas ir pavardė)

Buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Nijolė Lučinskienė  
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,  
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

**UKMERGĖS UŽUPIO PAGRINDINĖ MOKYKLA**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Linu 4 Ukmergė, kodas 190342150

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

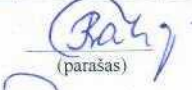
2019 m. gegužės 03 d. Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

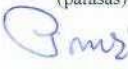
*Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais ir centais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>241040,2</b>	<b>227177,99</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>239500,02</b>	<b>225249,21</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		171660,27	148693,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		63871,06	71493,31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2762,79	4071,22
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1205,90	991,39
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>1540,18</b>	<b>1928,78</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1540,18	1928,78
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>238556,71</b>	<b>224443,31</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P12	189797,06	164683,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11876,70	11172,57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	P13	23436,11	34887,34
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	P14	52,400	2207,970
V.	TRANSPORTO		131,58	321,57
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		272,92	214,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		464,05	435
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2765,03	2015,83
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		6016,35	5162,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO	P15	1412,2	1511,64
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2083,31	1648,85
XIV.	KITOS		249,00	182,76
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>2483,49</b>	<b>2734,68</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>2483,49</b>	<b>2734,68</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>2483,49</b>	<b>2734,68</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

\_\_\_\_\_  
Buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

  
(parašas)

Regina Razmienė  
(vardas ir pavardė)

Nijolė Lučinskienė  
(vardas ir pavardė)

# UKMERGĖS UŽUPIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

## FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 METŲ KOVO 31 D. DUOMENIMIS

2019 m. gegužės mėn. 03 d.

### I. BENDROJI DALIS

#### 1. Juridinis statusas

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota juridinių asmenų registre, kodas 190342150. mokykla yra asignavimų valdytojas, turi herbinį antspaudą, sąskaitas banke. Mokykla turi paramos gavėjo statusą. Mokyklos steigėjas- Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

#### 2. Įsteigimo data

Ukmergės 4-oji vidurinė mokykla įsteigta 1957 m. 1993 metais pavadinta Ukmergės Užupio vidurine mokykla. Nuo 2012 m rugsėjo pirmosios – Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla.

#### 3. Finansiniai metai

Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos finansiniai metai prasideda 2019 m. sausio 1 d. ir baigiasi 2019 m. gruodžio 31 d.

#### 4. Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus

Mokykla neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

#### 5. Mokyklos veikla

Pagrindinė veikla – Pagrindinis mokymas. Mokymo forma- dieninė, savarankiško mokymosi, mokymo namuose. 2018/2019 mokslo metais mokosi 386 moksleiviai, 18 klasių komplektų. Iš jų yra 2 produktyvaus mokymo klasės Svarbios sąlygos ar aplinkybės, kurios paveiktų tolesnę mokyklos veiklą- mokinių skaičiaus pokytis.

#### 6. Darbuotojų skaičius

Mokykloje 2019 metų kovo 31 d. dirbo 60 darbuotojų.

#### 7. Finansavimo šaltiniai

Mokykla finansuojama iš savivaldybės, valstybės biudžeto lėšų, Europos sąjungos (finansinės paramos) ir iš kitų šaltinių.

#### 8. Paslaugų teikimo pajamos

Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos paslaugų teikimo pajamas sudaro pajamos už nuomą ir už suteiktas paslaugas (pailgintos dienos grupė).

### II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika paskelbta prie 2018 metų metinio balanso.

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

#### Finansinės būklės ataskaita

#### Informacija apie nematerialųjį turtą

Nematerialusis turtas, naudojamas mokyklos veikloje yra pilnai nusidėvėjęs. Pradinė jo vertė - 5382,50 Eur. Įstaigoje nėra išankstinių apmokėjimų už nematerialųjį ilgalaikį turtą.

### **Informacija apie materialųjį turtą**

**Pastaba Nr. 1 Ilgalaikis materialusis turtas.** Mokykloje ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT) apskaitomas pagal grupes. Minimalią vertę, nuo kurios turtas pripažįstamas ilgalaikiu materialiuoju turtu nustato vyriausybė. Šiuo metu tai yra 500,00 ir daugiau eurų.

Balanse ilgalaikis materialusis turtas atvaizduojamas likutine verte.

Per ataskaitinį laikotarpį mokykla IMT nepirko.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo priskaityta 11876,70 Eur ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma.

Pilnai nusidėvėjusio, bet dar naudojamo turto vertė- 299431,80 Eur

### **Informacija apie trumpalaikį turtą**

**Pastaba Nr. 2. Atsargos** Įstaigoje apskaitomą atsargų sumą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 650,91 Eur: tame tarpe medžiagos ir žaliavos – 607,68 Eur, kuras- 43,23 Eur.

**Pastaba Nr. 3. Informacija apie išankstinius apmokėjimus.** Tai ateinančių laikotarpių sąnaudos už komunalinių atliekų tvarkymą- 735,48 Eur ir išankstiniai mokėjimai – 133,28 Eur .

### **Informacija apie gautinas sumas**

**Pastaba Nr. 4 .** Gautinos sumos už turto nuomą – 467,11 Eur. iš UAB „Sotega“ ir 159,17 Eur- tėvų mokesčiai už pailgintos dienos grupę.

**Pastaba Nr. 5.** Sukauptos gautinos sumos – 118763,57 Eur. Tai sudaro sukaupti atostoginiai- 56353,02 Eur ir kreditorinis įsiskolinimas be atsargų ir turto- 62410,55 Eur

**Pastaba Nr. 6.** Kitos gautinos sumos- 1112,69 Eur. Tai UAB „Sotega“ priskaityti komunaliniai mokesčiai.

### **Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus**

**Pastaba Nr. 7.** Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla pinigus laiko atsiskaitomosiose sąskaitose esančiose AB DNB banke ir AB Šiaulių banke. Pinigų banke yra 16901,91 Eur, tai 9501,66 Eur - pavedimų lėšos, 3246,61 Eur- įstaigos gautos pajamos turto nuomą ir suteiktas paslaugas ir 4153,64 Eur ES projekto „Erasmus+“ lėšos.

### **Informacija apie finansavimo sumas**

**Pastaba Nr. 8.** Mokykla finansuojama iš ES, valstybės, savivaldybės biudžetų ir kitų šaltinių.

### **Informacija apie įsipareigojimus**

**Pastaba Nr. 9.** Mokykla ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi įsipareigojimų tiekėjams – 17505,09 Eur :

Eil. Nr.	Įstaiga ar įmonė, kuriai mokykla skolinga	Suma, Eur.	Pastabos
1.	UAB „Ukmergės šiluma“	10944,71	SB lėšos
2.	UAB „ESO“	1201,68	SB lėšos
3.	UAB „Ukmergės vandenys“	295,73	SB lėšos
4.	UAB „Sotega“	3073,30	SB lėšos
5.	Telia Lietuva, AB	77,49	SB lėšos
6.	Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras	23,42	SB lėšos
7.	D. Vagonis, transporto paslaugos	50,00	MK lėšos
8.	UAB „Ukmergės autobusų parkas“, transporto paslaugos	50,00	MK lėšos
9.	Savivaldybės administracija (vietinė rinkliava)	980,64	SB lėšos
10.	UAB „Digitera“	52,01	MK lėšos-33,96 SB lėšos-18,05
11.	UAB „Bikuvos prekyba“	16,09	SB lėšos

12.	UAB „Sinkevičiūtė- Vogel“	493,00	SB lėšos
13.	UAB „Kesko senukai“	29,11	SB lėšos
14.	UAB „Nevda“	24,20	SB lėšos
15.	UAB „Kultūros“ bendrija, prekės (knyga)	8,00	MK lėšos
16.	Ukmergės Švietimo pagalbos tarnyba	13,71	MK lėšos
17.	UAB „Alumnus“, prekės (knyga)	7,00	MK lėšos
18.	UAB „Sigma solar“	145,00	SB lėšos
19.	Viktorija Sutkauskienė	20,00	SB lėšos
		17505,09	

**Pastaba Nr. P10.** Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai -1270,38 Eur. Tai socialinio draudimo įmokos:

Eil. Nr.	Įstaiga ar įmonė, kuriai mokykla skolinga	Suma, Eur.	Pastabos
1.	Atlyginimai darbuotojams	25048,92	Atlyginimas už 03 mėn
2.	Valstybinė mokesčių inspekcija	10974,41	Pajamų mokestis
3.	Valst. soc. draudimo fondo valdyba	9102,79	SODROS įmokos
	Iš viso:	45126,12	

Visi įsiskolinimai susidarė per kovo mėnesį.

#### Sukauptos mokėtinos sumos

**Pastaba Nr. 11.** Sukauptos mokėtinos sumos- 56353,02 Eur, tai sukaupti atostoginiai 55547,58 Eur, ir darbdavio socialinio draudimo įmokos nuo sukauptų atostoginių -805,44 Eur.

#### Veiklos rezultatų ataskaita

##### Pagrindinės veiklos sąnaudos

**Pastaba Nr.12.** Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos- 189797,06 Eur, tai sudaro:

darbo užmokesčio sąnaudos- 185990,45 Eur,

ligų pašalpų sąnaudos- 939,91 Eur,

socialinio draudimo sąnaudos- 2866,70 Eur.

**Pastaba Nr.13.** Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos- 23436,11 Eur, tai sudaro:

šildymo sąnaudos- 20209,28 Eur,

elektros energijos sąnaudos- 2629,83 Eur,

vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos- 363,35 Eur,

ryšių paslaugų sąnaudos- 233,65 Eur.

Teisinių ginčų, reikšmingų įvykių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčio nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorė

Buhalterė

Regina Razmienė

Nijolė Lučinskienė