

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

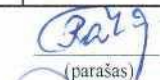
2019 m. lapkričio 19 d. Nr. _____
(data)

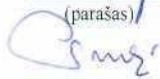
Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		649891,26	538820,95
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		646035,06	534768,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		477134,82	373439,89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		155811,97	144299,62
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10418,77	14767,93
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2669,50	2260,61
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3856,2	4052,9
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3856,20	4052,90
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		647679,44	538960,89
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P12	526410,50	414443,48
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		35630,10	33681,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	P13	30390,05	40986,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	P14	842,39	11569,21
V.	TRANSPORTO		657,74	1384,30
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		733,90	670,72
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1469,57	1516,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24653,68	12605,37
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		14308,25	12387,48
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO	P15	3853,89	3563,26
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6955,56	5922,63
XIV.	KITOS		1773,81	230,76
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2211,82	-139,94
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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 TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2211,82	-139,94
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2211,82	-139,94
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)

(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 subjektų grupės pavadinimas)

Linių 4 Ukmergė kodas 190342150

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

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

2019 m. lapkričio 18 d. Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1562896,29	1592812,76
I	Nematerialusis turtas		170	0
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programine iranga ir jos licencijos		170	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P1	1562726,29	1592812,76
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		1412541,63	1426564,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		121325,88	130340,46
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14318,79	17397,06
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro iranga		14418,24	18045,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		121,75	465,85
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		165401,73	49792,19
I	Atsargos	P2	9537,62	744,29
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9537,62	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	536,43	51,33
III	Per vienus metus gautinos sumos		119914,77	35597,75
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, turta	P4	1632,66	821,97
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P5	116391,98	34152,75
III.6	Kitos gautinos sumos	P6	1890,13	623,03
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P7	35412,91	13398,82
	IŠ VISO TURTO:		1728298,02	1642604,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P8	1589035,53	1602240,07
I	Iš valstybės biudžeto		592850,13	607942
II	Iš savivaldybės biudžeto		925176,35	942741,83
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		62863,23	40845,25
IV	Iš kitų šaltinių		8145,82	10710,99
E.	ISIPAREIGOJIMAI		130838,54	34152,75
I	Ilgalaikiai isipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		130838,54	34152,75
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikiu isipareigojimu einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Moketinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Moketinos sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1	Grazintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos moketinos sumos biudžetui			
II.7	Moketinos socialinės įmokos			
II.8	Grazintini mokesčiai, įmokos ir tu nermokos			
II.9	Įkeičiamos moketinos sumos	P9	19542,10	7602,59
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai	P10	54943,42	0
II.11	Sukauptos moketinos sumos	P11	56353,02	26550,16
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		8423,95	6212,13
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		8423,95	6212,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2211,82	3140,52
IV.2	Apkastesnių metų perviršis ar deficitas		6212,13	3071,61
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1728298,02	1642604,95

0,00 0,00

Direktore

Regina Razmienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

Nijolė Lučinskiėnė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS UŽUPIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 METŲ RUGSĖJO 30 D. DUOMENIMIS
2019 m. lapkričio mėn. 18 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, priešmokyklinio ugdymo, savarankiško mokymosi, mokymo namuose. 2019/2020 mokslo metais mokosi 425 moksleiviai, iš jų 26 dviejose priešmokyklinio ugdymo grupėse, 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 rugsėjo 30 d. dirbo 63 darbuotojai.

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 pajamos sudaro pajamos už nuomą ir už suteiktas paslaugas (pailgintos dienos ir priešmokyklinės grupės).

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika paskelbta prie 2018 metų metinio balanso.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

Informacija apie nematerialųjį turta

Nematerialaus turto, naudojamas mokyklos veikloje likutinė vertė 170,00 Eur. Pradinė jo vertė – 5552,50 Eur. Įstaigoje nėra išankstinių apmokėjimų už nematerialųjį ilgalaikį turta.

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 35630,10 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 9537,62 Eur: tame tarpe medžiagos ir žaliavos – 9464,86 Eur, kuras- 72,76 Eur.

Pastaba Nr. 3. Informacija apie išankstinius apmokėjimus. Tai ateinančių laikotarpių sąnaudos už komunalinių atliekų tvarkymą-490,32Eur ir išankstiniai mokėjimai – 46,11 Eur .

Informacija apie gautinas sumas

Pastaba Nr. 4 . Gautinos sumos už turto nuomą – 200,14 Eur. iš UAB „Sotega“, 203,02 eur. iš Viešosios įstaigos „ Bruneros“, 73,56 Eur iš badmintono klubo „Muštauc“ ,173,80 Eur- tėvų mokestis už pailgintos dienos grupę, mokestis už priešmokyklinę grupę- 982,14 Eur..

Pastaba Nr. 5. Sukauptos gautinos sumos – 116391,98 Eur. Tai sudaro sukaupti atostoginiai- 56353,02 Eur ir kreditorinis įsiskolinimas be atsargų ir turto- 60038,96 Eur

Pastaba Nr. 6. Kitos gautinos sumos- 1890,13 Eur. Tai UAB „Sotega“ priskaityti komunaliniai mokesčiai- 158,33 Eur, VšĮ „ Bruneros“ priskaityti komunaliniai mokesčiai- 431,80 Eur, į savivaldybės biudžetą pervestos, bet nesusigrąžintos įstaigos gaunamos pajamos-1300,00 Eur,

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 35412,91 Eur, tai 8324,42 Eur - pavedimų lėšos, 2556,25 Eur- įstaigos gautos pajamos turto nuomą ir suteiktas paslaugas ir 24532,24 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 – 19542,10 Eur :

Eil. Nr.	Įstaiga ar įmonė, kuriai mokykla skolinga	Suma, Eur.	Pastabos
1.	UAB „Ukmergės šiluma“	867,78	SB lėšos
2.	AB ESO	878,22	SB lėšos
3.	UAB „Ukmergės vandenys“	18,85	SB lėšos
4.	UAB „Sotega“	883,34	Įstaigos gaunam. pajamos
5.	UAB „Sotega“	792,24	SB lėšos
6.	UAB „Sotega“	2276,76	VB lėšos
7.	Telia Lietuva, AB	77,59	SB lėšos
8.	UAB „Digitera“	81,41	SB lėšos
9.	UAB „Kesko senukai LITHUANIA“	39,62	SB lėšos
10.	Ukmergės pirminės priežiūros centras	158,02	SB lėšos
11.	IĮ Sandros Noreikienės	120,00	SB lėšos

12.	UAB „Sigma solar“	145,00	SB lėšos
13.	Savivaldybės administracija	243,16	SB lėšos
14.	UAB „Breolis	12514,6	SB lėšos
15.	Visuomenės sveikatos biuras	24,00	SBlėšos
16.	Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūm	45,00	VB lėšos
17.	UAB Nacionalinis švietimo centras	30,01	VB lėšos
18.	UAB AASE	242,00	SB lėšos
19.	UAB „Biznio mašinų kompanija“	99,00	VB lėšos
20.	K. Kinertas	5,5	Pavedimų lėšos
	Iš viso:	19542,10	

Sukauptos mokėtinios sumos

Pastaba Nr. 11. Sukauptos mokėtinios 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- 526410,50 Eur, tai sudaro:

darbo užmokesčio sąnaudos- 516768,65 Eur,

ligų pašalpų sąnaudos- 1481,66 Eur,

socialinio draudimo sąnaudos- 8160,19 Eur.

Pastaba Nr.13. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos- 30390,05 Eur, tai sudaro:

šildymo sąnaudos- 23589,86 Eur,

elektros energijos sąnaudos- 4996,26 Eur,

vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos- 1104,76 Eur,

ryšių paslaugų sąnaudos- 699,17 Eur.

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

Direktorė



Regina Razmienė

Buhalterė

Nijolė Lučinskienė