

UKMERGĖS UŽUPIOPAGRINDINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 190342150, adresas: Linų g. 4, Ukmergė

2019 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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 AB Luminor ir AB Šiaulių bankuose. 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

Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos pagrindinė veikla – pagrindinis mokymas, produktyvusis mokymasis, jaunimo klasės. Mokymo formos - dieninė, priešmokyklinio ugdymo, savarankiško mokymosi, mokymo namuose. 2019/2020 mokslo metais mokosi 425 moksleiviai, iš jų 26 priešmokyklinio ugdymo grupėse. Yra 18 klasių komplektų ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.. Svarbios sąlygos ar aplinkybės, kurios paveiktų tolesnę mokyklos veiklą - mokinių skaičiaus pokytis

6. Darbuotojų skaičius

Mokykloje 2019 metų gruodžio 31 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 pajamas sudaro pajamos už nuomą ir už suteiktas paslaugas (pailgintos dienos ir priešmokyklinės grupės).

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokykloje parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS). Mokykla tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Mokyklos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Apskaitos politikos bendrosios nuostatos

Mokyklos sąskaitų planas yra sudarytas pagal Pavyzdinį biudžetinių įstaigų sąskaitų planą, pritaikius jį mokyklos reikmėms ir patvirtintas mokyklos direktoriaus.

Mokykla taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jei nėra konkretaus reikalavimo, vadovujamasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių atsakaitų rinkinio pateikimas“. Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-tuoju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keičiama.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje, eurais ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dvejų skaitmenų po kablelio). Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas, vadovaujantis nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiais normatyvais (naudingo tarnavimo laikas). Amortizacija skaičiuojama taikant tiesioginį proporcingą skaičiavimo metodą.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ojo VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboliškai vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupus nusidėvėjimą bei nuvertėjimą (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboliškai vieno euro verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus.

Atsargos

Atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ nuostatomis ir bendraisiais apskaitos principais.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, mokykla taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindami finansinį

turtą, mokykla įvertina jį įsigijimo savikaina. Finansinis turtas mokykloje skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikis finansiniam turtui priskiriama: po vienerių metų gautinos sumos; kitas ilgalaikis finansinis turtas. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai, kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai mokykloje registruojami apskaitoje gavus finansavimo sumas iš finansavimo šaltinių.

Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. Išskiriamos atskiros sąskaitos skirtingos paskirties lėšoms registruoti apskaitoje (Valstybės biudžeto/ savivaldybės biudžeto; projektų vykdymui; įstaigos gaunamos pajamos; kitų šaltinių).

Biudžetinių lėšų banko sąskaitose apskaitomos mokyklai pervesti savivaldybės biudžeto asignavimai, kurie naudojami pagal mokyklos patvirtintas sąmatas.

Kitų lėšų sąskaitose yra apskaitomos tikslinės paskirties ir paramos lėšos, gautos tam tikriems pavedimams vykdyti.

Apskaitoje naudojama valiuta- euras ir centas.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai mokykla įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąją VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gaunamos (gautinos ir gautos) ir panaudotos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos pagal detalizavimo požymius nurodant finansavimo sumos teikėją, valstybės funkcijas, programas, kurioms vykdyti skirtos finansavimo sumos, paskirtį ir finansavimo šaltinį.

Finansavimo sumos, skirtos mokyklos finansinei veiklai organizuoti, t.y. nepiniginiam turtui įsigyti ar kitoms išlaidoms padengti mažinamos, jas pripažįstant finansavimo pajamomis.

Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t.y. kai jos panaudojamos.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada kai dėl įvykio praityje mokykla turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi

ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokykla atidėjinių neturi.

Segmentai

Segmentų apskaita mokykloje grupuojama, vadovaujantis 25-ojo VSAFAS nuostatomis. Mokykla finansinėse atskaitose informaciją apie veiklą pateikia segmentuose- švietimas ir socialinė apsauga (moksleivių nemokamas maitinimas) Segmentuose pateikia informaciją apie segmentų sąnaudas ir segmentų pinigų srautus.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog mokykla gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse atskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą.

Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant mokyklos nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamos gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskirtina pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamoms.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos kiekvieno mėnesio paskutinę dieną.

Sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvieno ketvirčio paskutinę dieną.

Atostoginių kaupimai apskaičiuojami ir registruojami apskaitoje šia tvarka:

-apskaičiuojama, kiek kiekvienas darbuotojas turi nepanaudotų kasmetinių kalendorinių atostogų dienų ;
- išmokų už kasmetines atostogas suma apskaičiuojama padauginus darbo dienų skaičių iš darbuotojo vidutinio vienos darbo dienos darbo užmokesčio (vidutinis darbo dienos darbas užmokestis skaičiuojamas iš 3 -jų paskutinių kalendorinių mėnesių, einančių prieš tą mėnesį, už kurį skaičiuojamos sukauptos išmokos už kasmetines atostogas).

-nuo apskaičiuotos sukauptos mokėtinos už kasmetines atostogas sumos skaičiuojama ir kaupiama įmokų Valstybiniam socialinio draudimo fondui ir garantiniam fondui suma.

Pagal apskaičiuotas išmokas už kasmetines atostogas vyresnioji buhalterė sudaro nepanaudotų atostogų ataskaitą pagal darbuotojus. Vadovaujantis šiuo dokumentu apskaitoje registruojamos priskaitytos sumos.

Tuo atveju, kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskaičiuota didesnė suma, negu užregistruota apskaitoje, sumos skirtumui atliekamas buhalterinis įrašas, atitinkamai didinant sąnaudas ir įsipareigojimus.

Tuo atveju, kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskaičiuota mažesnė suma, negu užregistruota apskaitoje, sumos skirtumui atliekamas reversinis buhalterinis įrašas, atitinkamai sumažinant sąnaudas ir įsipareigojimus.

Išankstiniai mokėjimai

Ateinančių laikotarpių sąnaudos - tai iš anksto pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą apmokėtos, bet dar nepatirtos sąnaudos už būsimas paslaugas. Ateinančių laikotarpių sąnaudomis priskiriami išankstiniai apmokėjimai už nuolatinio pobūdžio paslaugas, kurios teikiamos tolygiai. (pvz.: spaudinių prenumerata, vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą ir pan.).

Išankstinis apmokėjimas – tai visos sutartyje numatytos sumos arba jos dalies sumokėjimas prieš gaunant prekes ar paslaugas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie mokyklos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiantį jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Mokykla pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia mokyklos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Mokyklos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai

arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. Pastaba P3 - pridedama lentelė „Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Pilnai nusidėvėjusio, tačiau dar naudojamo įmonės veikloje turto vertė -5382,50 Eur. . Nematerialųjį turtą mokykloje sudaro programinė įranga ir licenzijos ir kitas nematerialusis turtas.

2. Pastaba P04 – pridedama lentelė „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Per ataskaitinį laikotarpį gauta turto už 9393,52 Eur (iš jų įstaigos lėšomis pirka už 1199,99 Eur, nemokamai gauta už 8193,53 Eur), nurašyta turto už 4483,00 Eur, apskaičiuota ilgalaikio turto nusidėvėjimo – 47523,10 Eur.

Materialiojo turto , kuris yra pilnai nusidėvėjęs, bet naudojamas įstaigos veikloje savikaina - 295867,10 Eur.

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.

Ilgalaikio biologinio turto ar turto, skirto parduoti, neturime.

3. Pastaba P08 - pridedama lentelė „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Aplinkybių ar ūkinių įvykių, dėl kurių buvo sumažinta atsargų vertė, per ataskaitinį laikotarpį mokykloje nebuvo. Strateginių ir neliečiamų atsargų ar atsargų, skirtų parduoti, neturime.

4. Pastaba P09 – pridedama lentelė „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“. Išankstiniai mokėjimai yra 2401,48 Eur , tai 2112,00 Eur UAB Ugdymo ir vystymo grupė ir 289,48 Eur AB ESO

5. Pastaba P10 – pridedama lentelė „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“. tai sudaro 34146,50 Eur. Tai gautinos sumos už turto naudojimą ir paslaugas – 1051,40 Eur, sukauptos gautinos sumos- 32028,67 Eur, kitos gautinos sumos-1066,43 Eur.

6. Pastaba P11 – pridedama lentelė „Informacija apie pinigų ir pinigų ekvivalentus“. Pinigų likutis banke 71876,69 Eur. Tai įstaigos pajamos – 1036,70 Eur, 2 proc ir rėmėjų lėšos – 11405,67 Eur, ES projekto “Erazmus +“ lėšos – 59434,32 Eur.

7. Pastaba P12 – pridedama lentelė „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

8. Pastaba P17 – pridedama lentelė „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“. Tai tiekėjams (VŠĮ „ Bruneros) mokėtinos sumos -629,66 Eur. iš įstaigos gaunamų pajamų ir sukauptos atostoginių sąnaudos- 32028,67 Eur.

9. Pastaba P18 – pridedama lentelė „Grynojo turto pokyčių ataskaita“

Veiklos rezultatų ataskaita

1. Pastaba P02 – pridedama lentelė „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“.

2. Pastaba P21 – pridedama lentelė „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“. Tai įstaigos gaunamos pajamos už turto nuomą ir teikiamas paslaugas (pailginta grupė).

3. Pastaba P22 – pridedama lentelė „Pagrindinės veiklos sąnaudos“. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu

laikotarpiu padidėjo, nes 2019 m padidėjo darbuotojų atlyginimai ir pasikeitė socialinio draudimo įmokų tarifas..

Direktorė



Regina Razmienė

Buhalterė



Nijolė Lučinskienė

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Linų g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414761
D/L: 2020-03-16 09:09:23

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais				
Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas	1.558.286,56	1.592.812,76	0,00
11	Nematerialusis turtas	113,32		-34.526,20
111	Pėtros darbai			113,32
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos	113,32		113,32
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turta			0,00
118	Prostižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.558.173,24	1.592.812,76	-34.639,52
1201	Žeme			0,00
1202	Pastatai	1.408.829,63	1.426.564,00	-17.734,37
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	1.408.829,63	1.426.564,00	-17.734,37
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	118.321,02	130.340,46	-12.019,44
12031	Infrastruktūros statiniai	118.321,02	130.340,46	-12.019,44
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	16.547,66	17.397,06	-849,40
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	16.547,66	17.397,06	-849,40
1206	Transporto priemonės			0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejines vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	14.437,88	18.045,39	-3.607,51
12081	Baldai			0,00
12082	Kompiuterinė įranga	8.314,42	11.000,29	-2.685,87
12083	Kiti biuro įranga	6.123,46	7.045,10	-921,64
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	37,05	465,85	-428,80
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	37,05	465,85	-428,80
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turta			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turta			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turta			0,00
163	Po vienu metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Linų g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuotiji indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiamėčiai sodiniai			0,00
195	Pasėliniai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turta			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	109.045,70	49.792,19	59.253,51
20	Atsargos	621,03	744,29	-123,26
200	Strateginės ir neįveičiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	621,03	744,29	-123,26
202	Ūkinis inventoriavimas			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	2.401,48	51,33	2.350,15
211	Išankstiniai apmokėjimai	2.401,48	51,33	2.350,15
212	Atcinančių laikotarpių panaudos			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	34.146,50	35.597,75	-1.451,25
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metu gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	1.051,40	821,97	229,43
227	Gautinos sumos už konfiskuota turta, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	32.028,67	34.152,75	-2.124,08
229	Kitos gautinos sumos	1.066,43	623,03	443,40
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuotiji indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	71.876,69	13.398,82	58.477,87
241	P pinigai bankų sąskaitose	71.876,69	13.398,82	58.477,87
242	Grynieji pinigai			0,00
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-10.218,97	-6.212,13	-4.006,84
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-10.218,97	-6.212,13	-4.006,84
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervai			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-1.624.454,96	-1.602.240,07	-22.214,89
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.624.454,96	-1.602.240,07	-22.214,89
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Linų g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-90.406,20	-40.845,25	-49.560,95
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-30.971,88	-39.668,16	8.696,28
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-59.434,32	-1.177,09	-58.257,23
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-588.072,72	-607.942,00	19.869,28
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-588.072,72	-607.942,00	19.869,28
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-934.570,37	-942.741,83	8.171,46
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-934.570,37	-942.741,83	8.171,46
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-11.405,67	-10.710,99	-694,68
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-11.405,67	-10.710,99	-694,68
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-32.658,33	-34.152,75	1.494,42
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimu valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių mokymų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-32.658,33	-34.152,75	1.494,42
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-629,66	-7.602,59	6.972,93
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-32.028,67	-26.550,16	-5.478,51
7KL	Pajamos	-895.490,90	-782.389,60	-113.101,30
70	Finansavimo pajamos	-887.266,71	-776.493,78	-110.772,93
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-84.298,61	-63.708,65	-20.589,96

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Linų g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-802.968,10	-712.785,13	-90.182,97
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Gražintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialines įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos	-8.224,19	-5.895,82	-2.328,37
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-8.224,19	-5.895,82	-2.328,37
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			0,00
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			0,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	891.484,06	779.249,08	112.234,98
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių įmokų sąnaudos	21.042,58	18.526,53	2.516,05
821	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos	21.042,58	18.526,53	2.516,05
823	Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių įmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių įmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos	5.989,09	5.351,78	637,31
831	Subsidijų sąnaudos	5.989,09	5.351,78	637,31
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	864.452,39	755.370,77	109.081,62
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	689.012,46	455.853,66	233.158,80
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	10.854,91	140.283,47	-129.428,56
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	47.579,78	45.413,04	2.166,74
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	50.753,61	66.261,84	-15.508,23
8705	Komandiruočių sąnaudos	152,38	17.468,61	-17.316,23
8706	Transporto sąnaudos	1.421,92	1.782,84	-360,92
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	2.496,45	1.324,30	1.172,15
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	3.524,85	1.951,00	1.573,85
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	36.354,04	18.427,82	17.926,22
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	12.452,95	6.293,93	6.159,02
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	9.849,04	310,26	9.538,78
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybes metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Linų g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414761
D/L: 2020-03-16 09:09:23

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla,
190342150, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Linų g. 4, Ukmergės m., Ukmergės
r. sav.*

Subjektas užsiima

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
63	59

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Linų g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414761
D/L: 2020-03-16 09:09:23

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos dokumentus:
1. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.
2. LR buhalterinės apskaitos įstatymą.
3. LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinių ataskaitų valiuta - euras.

3 Nematerialusis turtas

Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo vertė -5552,50 Eur. Pilnai nusidėvėjusio turto vertė-5382,50 Eur.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas atvaizduojamas įsigijimo verte, atėmus nusidėvėjimą. Nusidėvėjimas skaičiuojamas kiekvieną mėnesį.
Turto likutinė vertė 2019-12-31 yra 1558173,24 Eur.
Nusidėvėjimo, bet naudojimo veikla, veikla vertė -205867,10 Eur.

5 Biologinis turtas

Biologinio turto mokykla neturi.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas- pinigų likutis banke sudaro 71876,69 Eur. Tai 11405,67 Eur 2 proc paramos lėšos, 1036,70 Eur įstaigos gaunamos pajamos, 59434,32 Eur ES projekto ERAZMUS+ lėšos.
Finansinių įsipareigojimų mokykla neturi

7 Atsargos

Atsargų likutis 2019-12-31 yra 621,03 Eur. Tai kuras- 84,31 Eur ir atsargos 536,72 Eur.
Atsargos apskaitomos pagal jų įsigijimo savikainą. Į ją įeina ir išlaidos, susijusios su jų gavimu.
Išgytas ir perduotas naudoti tūkinis inventorių apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje.

8 Finansavimo sumos

Mokykla finansuojama iš savivaldybės, valstybės biudžetų, Europos Sąjungos lėšų ir kitų šaltinių.

9 Atidėjiniai

Atidėjinių nėra.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Nuomos, finansinės nuomos (lizingo) nėra

11 Segmentai

Švietimas ir socialinė apsauga.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Kitos pajamos gaunamos už mokyklos patalpų nuomą, vaikų išlaikymą pailgintos dienos grupėje ir už vaikų ugdymą priešmokyklinėje grupėje.

14 Sanaudos

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

Nėra.

16 Operacijos užsienio valiuta

Operacijų užsienio valiuta mokykla nevykdo.

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

Straipsnių tarpusavio užskaitų nėra.

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu atskaitinio ir praėjusio atskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Linų g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414761
D/L: 2020-03-16 09:09:23

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką 7=4+5+6
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.592.812,76			1.592.812,76
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Pletros darbai					0,00
I.2	Programine iranga ir jos licencijos		0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestizžas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		1.592.812,76			1.592.812,76
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		1.426.564,00			1.426.564,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		130.340,46			130.340,46
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17.397,06			17.397,06
II.6	Transporto priemonės		0,00			0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro iranga		18.045,39			18.045,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		465,85			465,85
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		49.792,19			49.792,19
I	Atsargos		744,29			744,29
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		744,29			744,29
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00			0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		51,33			51,33
III	Per vienas metus gautinos sumos		35.597,75			35.597,75
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		821,97			821,97
III.5	Suakauptos gautinos sumos		34.152,75			34.152,75
III.6	Kitos gautinos sumos		623,03			623,03
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		13.398,82			13.398,82
	IŠ VISO TURTO		1.642.604,95			1.642.604,95
D	FINANSAVIMO SUMOS		1.602.240,07			1.602.240,07
I	Iš valstybės biudžeto		607.942,00			607.942,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		942.741,83			942.741,83
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		40.845,25			40.845,25
IV	Iš kitų šaltinių		10.710,99			10.710,99
E	ISIPAREIGOJIMAI		34.152,75			34.152,75
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidejimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		34.152,75			34.152,75
II.1	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai					0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinos sumos i Europos Sąjungos biudžeta					0,00
II.6	Mokėtinos sumos i biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tekėjams mokėtinos sumos		7.602,59			7.602,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai					0,00
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		26.550,16			26.550,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					0,00
F	GRYNASIS TURTAS		6.212,14			6.212,14
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo itaka					0,00
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		6.212,14			6.212,14
IV.1	Einančiųjų metų perviršis ar deficitas		3.140,52			3.140,52
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		3.071,62	0,00		3.071,62
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.642.604,96			1.642.604,96

Direktorei
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo izoliuotą administracijos vadovą)
Buhalterei
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Razvi
(parašas)
simš
(parašas)

Regina Razviene
(vardas ir pavardė)
Regina Razviene
(vardas ir pavardė)

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Lintų g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID - 2147414761
DL: 2020-03-16 09:09:23

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		782.389,60			782.389,60
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		776.493,78			776.493,78
I.1	Iš valstybės biudžeto		542.215,10			542.215,10
I.2	Iš savivaldybės biudžeto		204.595,17			204.595,17
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		23.956,47			23.956,47
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.727,04			5.727,04
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5.895,82			5.895,82
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5.895,82			5.895,82
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		-779.249,08			-779.249,08
I	DARBO UŽMOKĖSČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-596.137,13			-596.137,13
II	NUŠĖDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-45.413,04			-45.413,04
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-66.261,84			-66.261,84
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-17.468,61			-17.468,61
V	TRANSPORTO		-1.782,84			-1.782,84
VI	KAVALIFIKACIJOS KELIMO		-1.324,30			-1.324,30
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.951,00			-1.951,00
VIII	NUVĖRTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-18.427,82			-18.427,82
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-18.526,53			-18.526,53
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO		-5.351,78			-5.351,78
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-6.293,93			-6.293,93
XIV	KITOS		-310,26			-310,26
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3.140,52			3.140,52
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II	PERVESTINOS ĮBUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKĖSTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.140,52			3.140,52
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3.140,52			3.140,52
I	TENKANTIS KONTROLIUOJAMŲJAM SUBJEKTŲ					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

Direktoriui

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Raj

(parašas)

Sm

(parašas)

Regina Razmėnė

(vardas ir pavardė)

Olga Juciuskienė

(vardas ir pavardė)

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 19042/150, Lėlių g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
 ID: 2147414761
 Data: 2020-03-16:09:09:23

F2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Iš viso			
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir viešomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga		Palūka, kultūra ir religija	Sąveikimas	Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-870 441,48	-21 042,58	-891 484,06
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-699 867,37		-699 867,37
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos									-47 579,78		-47 579,78
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-50 753,61		-50 753,61
1.4	Komandiruočių									-152,38		-152,38
1.5	Transporto									-1 421,92		-1 421,92
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-2 496,45		-2 496,45
1.7	Populiacijos remonto ir eksploatavimo									-3 524,85		-3 524,85
1.8	Nuvertėjimo ir maršrūtų sąm.											
1.9	Suamokėjimo ir parduoties atnaujinimo sąvokana									-36 354,04	-21 042,58	-56 354,04
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo									-5 989,09		-5 989,09
1.13	Kitų paslaugų									-12 452,95		-12 452,95
1.14	Kitos									-9 849,04		-9 849,04
2	Apskaitos, politikos, kėlimo ir esminių apskaitos klaidų įtaiso įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-820 491,63	-21 042,58	-841 534,21
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-693 554,35		-693 554,35
3.1.3	Komandiruočių									-88 547,33		-88 547,33
3.1.4	Transporto									-152,38		-152,38
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-1 421,92		-1 421,92
3.1.6	Populiacijos remonto ir eksploatavimo									-2 496,45		-2 496,45
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-3 524,85		-3 524,85
3.1.8	Socialinių išmokų									-19 844,10	-21 042,58	-39 844,10
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-11 101,21		-11 101,21
3.1.11	Suamokėjimo palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos									-9 849,04		-9 849,04

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Linų g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414761
D/L: 2020-03-16 09:09:23

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
5.382,48	5.382,48

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Linų g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

Užmėgės Užupio pagrindinė mokykla, 19042150, Lina g. 4, Užmėgės m., Užmėgės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
ID: -2147414761
D/L: 2020-03-16 09:09:23

P3 Nemateriabilis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildyti darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nemateriabilis turtas		Kitas nemateriabilis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nemateriabilis turtas	Kitas nemateriabilis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3,531,81			1,850,67					5,382,48
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		170,00								170,00
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina										
2.2	Neatlyginimai gauto turto išgijimo savikaina		170,00								170,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto										
4	Pergupavimai (+/-)										
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai										
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		3,701,81			1,850,67					5,552,48
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3,531,81				X	X			-5,382,48
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X					X	X			
9	Apskačiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-56,68				X	X			-56,68
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X					X	X			
10.1	Parduoto	X					X	X			
10.2	Perduoto	X					X	X			
10.3	Nurašyto	X					X	X			
11	Pergupavimai (+/-)	X					X	X			
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X					X	X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-3,588,49				X	X			-5,439,16
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										

Užmėgės Užnėpio pagrindinė mokykla, 190342150, Lėnuj g. 4, Užmėgės m., Užmėgės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinama
ID: 2147414761
D/L: 2020-03-16 09:09:23

F3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	3	Pietros darbai	4	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizžas	Iš viso
						5	6				
				Programinė įranga ir jos licencijos	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per atskaitini laikotarpį										
18	Suakaupta parduoto, parduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduoto										
18.2	Parduoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pegrupavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma atskaitimo laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)										
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitimo laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			113.32			0,00				113.32
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitimo laikotarpio pradžioje (1-7-14)			0,00			0,00				0,00

X paž. meti ataskaitos laikai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupia turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki pėdavimo.

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Linų g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414761
D/L: 2020-03-16 09:09:23

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
295.867,10	299.431,80

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Ukmergės Užapio pagrindinė mokykla, 196342150, Linių g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirūpinimas
 ID -21.174.14761
 D/L - 2020/03-16 09:09

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

EIL. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	K viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Pardubuo		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.2	Perduoto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.3	Nuominto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Tikrovos vertės kitų pakeičiai		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ((22*23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Ilgalaikio materialio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-(3+2)+28)			1 408 829,63	118 321,62		16 547,66	0,00		14 474,93		0,00	0,00		1 558 173,24
30	Ilgalaikio materialio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			1 426 564,00	130 340,46		17 397,06	0,00		18 045,39		465,85			1 592 812,76

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
 * Elio atbješko silantepio turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdevimo

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Lijų g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigos metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvirinta
 ID: -2147414761
 D/L: 2020-03-16 09:09:23

P8 Atsargos
 ATSAARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neticėtamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir išiniai inventoriai	Nebaigta gaminti vykdyti sutarty		Pagaminta produkcija ir nebaigtos sūrtos parduoti		Ipačialūs materialūs ir biologiniai turas, skūras parduoti	K viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarty	Pagaminta produkcija	Atsargos, sūrtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		744,29						744,29
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		39 701,84				19,00		39 720,84
2.1	Išgyta turto įsigijimo savikaina		32 407,83				19,00		32 426,83
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		7 294,01						7 294,01
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-36 335,04				-19,00		-36 354,04
3.1	Pardota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-36 335,04				-19,00		-36 354,04
3.4	Kiti nurūšymai								
4	Pergurupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		-3 490,06						-3 490,06
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		621,03				0,00		621,03
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iš perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį perduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurūšyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardėta								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurūšymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+14)		621,03				0,00		621,03
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		744,29						744,29

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Linų g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euraiš, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414761
D/L: 2020-03-16 09:09:23

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	2.401,48	51,33
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	2.401,48	51,33
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2.401,48	51,33

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Linaų g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414761
D/L: 2020-03-16 09:09:23

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	34.146,50	32.028,67	0,00	35.597,75	34.152,75	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautimi mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	1.051,40			821,97		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	103,79			656,80		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	947,61			165,17		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	32.028,67	32.028,67		34.152,75	34.152,75	
1.5.1	Iš biudžeto	32.028,67	32.028,67		34.152,75	34.152,75	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	1.066,43			623,03		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	34.146,50	32.028,67	0,00	35.597,75	34.152,75	

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Linų g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414761
D/L: 2020-03-16 09:09:23

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	71.876,69		13.398,82	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	71.876,69		13.398,82	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	71.876,69		13.398,82	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Linų g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	607.942,00	610.902,58	153,95	153,95			-630.925,81	
1.1	Nepinigiam turtui įsigyti	607.942,00	7.001,06					-27.024,29	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		603.901,52					-603.901,52	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	942.741,83	216.172,25	5.543,63	5.543,63			-229.887,34	
2.1	Nepinigiam turtui įsigyti	942.741,83	26.357,14					-40.072,23	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		189.815,11					-189.815,11	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	40.845,25	69.159,05	0,00	7.291,53			-26.889,63	
3.1	Nepinigiam turtui įsigyti	39.668,16		2.066,82	7.291,53			-18.054,63	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.177,09	69.159,05	-2.066,82				-8.835,00	
4	Iš kitų šaltinių	10.710,99	2.621,14	0,00	18,53			-1.944,99	
4.1	Nepinigiam turtui įsigyti			70,71	18,53			-89,24	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	10.710,99	2.621,14	-70,71				-1.855,75	
5	Iš viso finansavimo sumų	1.602.240,07	898.855,02	0,00	13.007,64			-889.647,77	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Linių g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147414761
D/L: 2020-03-16 09:09:23

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					588.072,72
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					588.072,72
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					934.570,37
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					934.570,37
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					90.406,20
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					30.971,88
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					59.434,32
4	Iš kitų šaltinių					11.405,67
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					11.405,67
5	Iš viso finansavimo sumų					1.624.454,96

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Linų g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147414761

D/L: 2020-03-16 09:09:23

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		607.942,00	607.942,00		588.072,72	588.072,72
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		942.741,83	942.741,83		934.570,37	934.570,37
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		40.845,25	40.845,25		90.406,20	90.406,20
4	Iš kitų šaltinių		10.710,99	10.710,99		11.405,67	11.405,67
5	Iš viso		1.602.240,07	1.602.240,07		1.624.454,96	1.624.454,96

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Linų g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414761
D/L: 2020-03-16 09:09:23

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodinai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansines būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindines nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Linų g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (snaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (snaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudo sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas	2.378,38	2.378,38
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos	2.378,38	2.378,38
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	30.713,31	18.353,16
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	30.713,31	18.353,16
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	434,14	434,14
4.1	Strategines ir neliečiamosias atsargas		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	434,14	434,14
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	33.525,83	21.165,68

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Linų g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414761
D/L: 2020-03-16 09:09:23

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
20-667	Ilgalaikės sutartys	5-99	Nenumatyta
Č4-106	Ilgalaikės sutartys	5-99	Nenumatyta
Č4-322	Ilgalaikės sutartys	5-99	Nenumatyta

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Linių g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414761
D/L: 2020-03-16 09:09:23

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	629,66			7.602,59		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	32.028,67	457,78		26.550,16	6.202,09	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	32.028,67	457,78		26.550,16	6.202,09	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	32.658,33	457,78	0,00	34.152,75	6.202,09	

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Linų g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414761
D/L: 2020-03-16 09:09:23

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	8.224,19	5.895,82
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	8.224,19	5.895,82
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	8.224,19	5.895,82

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Linų g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414761
D/L: 2020-03-16 09:09:23

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eitätų sąraše nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-689.012,46	-455.853,66	-10.854,91	-140.283,47	63	59
2							
3	Iš viso	-689.012,46	-455.853,66	-10.854,91	-140.283,47	63	59

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Linų g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414761
D/L: 2020-03-16 09:09:23

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	34.152,75	32.658,33
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	34.152,75	32.658,33