

UKMERGĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas 19500532 Klaipėdos g.17, Ukmergė

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30D. DUOMENIS2017-11-17 Nr.2
(data)

Pareikimo valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		881118,73	582063,28
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		881118,73	582063,28
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	1	866619,99	576224,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	2	2738,02	3620,47
II.6	Transporto priemonės	5	7619,04	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	3	3895,04	1356,04
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4	246,64	862,42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		61888,29	33120,36
I.	Atsargos		143,41	124,57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	6	143,41	124,57
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	7	91,90	1555,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos		38268,67	16556,33
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	8	1584,18	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26005,85	5908,45
III.6	Kitos gautinos sumos	9	10678,64	10647,88
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	10	23384,31	14883,49
	IŠ VISO TURTO:		943007,02	615183,64
D.	FINANSAVIMO SUMOS		878719,72	578844,83
I.	Iš valstybės biudžeto		17075,98	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		358689,59	168617,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		502686,94	409979,07
IV.	Iš kitų šaltinių		267,21	248,67
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		40164,54	16556,33
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		40164,54	16556,33
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	13	3744,79	0,18
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	12009,09	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	15	13762,78	5908,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16	10647,88	10647,88
F.	GRYNASIS TURTAS		24122,76	19782,48
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		24122,76	19782,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	17	4340,28	6525,89
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		19782,48	13256,59
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		943007,02	615183,64

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

(parašas)

Darius Danielius
(vardas ir pavardė)Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Grazina Bačiulienė
(vardas ir pavardė)

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

UKMERGĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas 195005532 Klaipėdos g. 17, Ukmergė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017M.RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-11-17 Nr.3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		224629,44	174442,16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		224629,44	174442,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto	18	25634,91	1519,94
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	19	118718,1	96141,79
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	20	16735,71	4719,73
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	21	23,19	1203,98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	22	63517,53	70856,72
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		220289,16	164460,87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	23	108819,88	73347,23
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	24	8995,08	7656,9
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	25	11769,35	11481,03
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	26	73,80	317,40
V.	TRANSPORTO	27	1487,22	2428,72
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	28	350,92	195,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	29	23277,93	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	30	6091,23	8162,75
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	31	59423,75	60871,84
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	32	927,75	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	33	927,75	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4340,28	9981,29
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4340,28	9981,29
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Darius Danielius

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gražina Bačiulienė

(vardas ir pavardė)

C

C

20-ojo YSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidimui rašte forma)

UKMERGĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2017m. RUGŠEIO 30 d.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl į panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	0,00	1400,00		17916,85	695,89		1544,98		0,00		17075,98
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00			17916,85	695,89	144,98					17075,98
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1400,00				1400,00					0,00
2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	168617,09	128959,77		185483,96	1660,6		122710,63				358689,59
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	168576,58	8128,95	150	185483,96			3649,90				358689,59
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	40,51	120830,82	-150		1660,60		119060,73				0,00
3.	iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);	409979,07	11934,00		97509,58	0		16735,71				502686,94
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	409979,07		541,2	97509,58			5342,91				502686,94
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	11934	-541,2				11392,80				0,00
4.	iš kitų šaltinių;	248,67	41,73		130,40	130,40		23,19				267,21
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				130,40	130,40						0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	248,67	41,73					23,19				267,21
5.	iš viso finansavimo sumų	578844,83	142335,50		301040,79	2486,89		141014,51		0,00		878719,72

UKMERGĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA
Kodas 195005532 Klaipėdos g.17, Ukmergė telef.Nr.(8-340)53509

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METŲ
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
2017m. rugsėjo 30 d.

BENDROJI DALIS

Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba pradeda veiklą 2017 metų liepos 1 d. Tarnybos kodas 195005532, steigėjas – Ukmergės rajono savivaldybės taryba. Tarnybos adresas Klaipėdos g.17, Ukmergė. Duomenys apie tarnybą, kaip juridinį asmenį, kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai, kvalifikacijos tobulinimas.

Pagrindinė veiklos rūšis – švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60. Pagrindinės veiklos rūšys: kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.52);; poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo paslauga (55.20); vaikų poilsio stovyklų veikla (55.20.20);

Kitos veiklos rūšys: nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20; ekskursijų organizatorių veikla (79.12).

Išlaidų klasifikacijos kodas pagal valstybės funkcijas 09.05.01.03.

Tarnyba turi patalpas Vienuolyno g.17, LT-20144, Ukmergės ir Slabados k.Veprių sen., Ukmergės rajonas, LT-20036.

Buhalterinė apskaita vedama vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais.

Švietimo pagalbos tarnyba turi paramos gavėjo statusą.

Švietimo pagalbos tarnyba kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų neturi.

Svarbių sąlygų ar aplinkybių, kurios paveiktų švietimo pagalbos tarnybos veiklą, nėra.

Apskaitos politika aprašyta 2016m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Nuo 2015m. sausio 1d. keitėsi apskaitos valiuta.

PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis materialusis turtas ir ilgalaikis nematerialusis turtas pateiktas likutine verte. Nusidėvėjimas(amortizacija) skaičiuojamas, taikant tiesiogiai proporcingą metodą. Nusidėvėjimo(amortizacijos) suma priskiriama veiklos sąnaudoms kiekieną ataskaitinį laikotarpį.

Ilgalaikis materialusis turtas:

		<i>Isigijimo savikaina</i>	<i>Nusidėvėjimas</i>	<i>Likutinė vertė €</i>
1.	<i>Pastatai</i>	1020818,75	154198,76	866619,99
2.	<i>Mašinos ir įrenginiai</i>	17473,86	14735,84	2738,02
3.	<i>Kompiuterinė įranga</i>	35152,67	31257,63	3895,04
4.	<i>Kitas ilgalaikis materialusis turtas</i>	5698,56	5451,92	246,64
5.	<i>Transporto priemonės</i>	8000,00	380,96	7619,04
Viso:				881118,73

Per 2017 m. I pusmetį nemokamai gauta ilgalaikio materialaus turto.

Trumpalaikis turtas:

Atsargos:

6.	<i>Kuras /iš įstaigos gautų pajamų/</i>	143,41
Viso:		143,41

Išankstiniai apmokėjimai:

7.	<i>Ateinančių laikotarpių sąnaudos/Draudimas/ /iš įstaigos gautų pajamų/</i>	91,90
Viso:		91,90

Per vienerius metus gautinos sumos:

Gautinos sumos už paslaugas		
8.	<i>VšĮ „Robotikos akademija“</i>	983,00
	<i>UAB“Geras skonis“</i>	601,18
	Viso:	1584,18
9.	<i>Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto</i>	26005,85
10.	<i>Kitos gautinos sumos (vyksta teismas)</i>	10647,88
	<i>Kitos gautinos sumos (sąnaudų atstatymas)</i>	30,76

Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

	<i>Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (UŠPT įstaigos gautos pajamos)</i>	3558,83
	<i>Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais(Veprių įstaigos gautos pajamos)</i>	19459,03

11.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (2% paramos)	267,21
	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (Tarpinė)	99,24
Viso:		23384,31

12.	Finansavimo sumos: Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti priede Nr.4
-----	---

Ilgalaikių įsipareigojimų švietimo pagalbos tarnyba neturi.

Trumpalaikiai įsipareigojimai:

13.	Tiekėjams mokėtinos sumos	Komunalinės paslaugos	UAB "Lietuvos dujos"	12,67
			Enefit UAB	7,67
			UAB "Ukmergės vandenys"	15,21
			UAB „Palangos vandenys“	2,31
			AB "Energijos skirstymo operatorius"	76,24
		Mityba	UAB „Geras skonis“	3192,00
		Ryšiai	Telia LT	130,32
		Kitos paslaugos	UAB „Komforta“	43,44
			UAB 'Raivila'	134,93
			/Sąnaudų atstatymas/ UAB „Lijo,,	130,00
Viso:			3744,79	

14.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Darbo užmokestis	Darbo užmokestis 9% +2% socialinis draudimas Pajamų mokestis Profsąjunga	6101,64 1140,41 1329,91 31,23
		Socialinis draudimas iš darbdavio lėšų	30,48% socialinis draudimas	3405,90
Viso:				12009,09
15.	Sukauptos mokėtinos sumos	Sukauptos atostoginių sąnaudos		10507,52
		Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		3255,26
Viso:				14934,27
16.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	Kitos sukauptos mokėtinos sumos (Vykstas teismas)		10647,88
Viso:				10,647,88

Grynasis turtas:

17.	Sukauptas perviršis	24122,76
	Einamųjų metų perviršis	4340,28
	Ankstesnių metų perviršis	19782,48

Sukauptas perviršis Ukmergės švietimo pagalbos tarnyboje per finansinius ataskaitinius metus susidaro, nes pajamos už suteiktas paslaugas nelygios sąnaudoms /nevienodai gaunamos ir panaudojamos lėšos už suteiktas paslaugas/.

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo pajamos:

18.	Iš valstybės biudžeto	Nepiniginiam turtui	144,98
		Kitoms išlaidoms	25489,93
19.	Iš savivaldybės biudžeto	Nepiniginiam turtui	3649,90
		Kitoms išlaidoms	115068,20
20.	Iš ES ir kitų organizacijų	Nepiniginiam turtui	5342,91
		Kitoms išlaidoms	11392,80
21.	Iš kitų šaltinių	Nepiniginiam turtui	0,00
		Kitoms išlaidoms	23,19
Viso:			161111,91

Pagrindinės veiklos kitos pajamos:

22.	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	58450,20
	Apskaičiuotos pajamos už patalpų nuomą	5067,33
Viso:		63517,53

Pagrindinės veiklos sąnaudos:

23.	Darbo užmokesčio sąnaudos	83258,91	
	Socialinio draudimo sąnaudos 30,48%	25560,97	
24.	Ilgalaikio materialiojo(nematerialiojo) turto nusidėvėjimo(amortizacijos) sąnaudos	8995,08	
25.	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	Šildymas	827,70
		Elektra	8797,23
		Šaltas vanduo	1075,87
		Ryšiai	1068,55
26.	Komandiruočių sąnaudos	73,80	
27.	Transporto sąnaudos	1487,22	
28.	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	350,92	
29.	Paprastojo remonto sąnaudos	23277,93	
30.	Sunaudotų atsargų savikaina	6091,23	
31.	Kitų paslaugų sąnaudos	59423,75	
Viso:		220289,16	

Kitos veiklos rezultatas:

32.	Kitos veiklos pajamos /mokymo priemonės/	927,75
33.	Kitos veiklos sąnaudos /mokymo priemonės/	927,75

Teisinių ginčų, reikšmingų įvykių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčio po paskutinės tarpinio ataskaitos laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorius

Darius Danielius

Parengė
Gražina Bačiulienė