

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

UKMERGĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas 19S005532 Vienuolyno g.17, Ukmergė

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30D. DUOMENIS

2017-08-14 Nr.1
(data)

Pateikimo valiuta - eurais

Eil. Nr.	Stralsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		885204,88	582063,28
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros 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		885204,88	582063,28
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	1	869318,37	576224,35
II.3	Infrastruktūros ir kitų statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	2	3032,17	3620,47
II.6	Transporto priemonės	5	7904,76	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	3	4497,68	1356,04
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4	451,90	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		58036,58	33120,36
I.	Atsargos		85,13	124,57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	6	85,13	124,57
I.3	Nebaigta gaminių 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	23,48	1555,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos		28607,25	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, turta, paslaugas	8	1725,76	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		15200,46	5908,45
III.6	Kitos gautinos sumos	9	11681,03	10647,88
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10	29320,72	14883,49
	IŠ VISO TURTO:		943241,46	615183,64
D.	FINANSAVIMO SUMOS	12	882608,30	578844,83
I.	Iš valstybės biudžeto		17185,33	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		360495,01	168617,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		504657,85	409979,07
IV.	Iš kitų šaltinių		270,11	248,67
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		32481,82	16556,33
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		32481,82	16556,33
II.1	Ilgalaikių atidėjimų 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	6899,67	0,18
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	1171,49	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	15	13762,78	5908,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16	10647,88	10647,88
F.	GRYNASIS TURTAS		28151,34	19782,48
I.	Dalinių kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		28151,34	19782,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	17	8368,86	6525,89
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		19782,48	13256,59
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		943241,46	615183,64

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

(parašas)

Darius Danielius
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Grażina 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 Vienuolyno g.17, Ukmergė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017M.BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017-08 -14 Nr.2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		126272,14	95428,69
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		126272,14	95428,69
I.1.	Iš valstybės biudžeto	18	28,01	1501,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	19	83643,05	55159,49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	20	2702,46	3169,56
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	21	20,29	133,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	22	39878,33	35464,81
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		117903,28	83991,70
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	23	54481,48	45867,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	24	4908,93	5077,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	25	8487,43	8302,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	26	62,40	317,40
V.	TRANSPORTO	27	1243,57	1946,42
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	28	280,92	195,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	29	23277,93	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	30	3130,58	4652,96
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	31	22030,04	17632,18
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			11436,99
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	32	921,45	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	33	921,45	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8368,86	11436,99
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8368,86	11436,99
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Darius Danielius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

Gražina Bačiulienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2017m. BIRŽELIO 30 d.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	0,00	0,00	17488,05	274,71	274,71	28,01	28,01	0,00	17185,33		17185,33	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00		17488,05	274,71		28,01					17185,33	
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);	168617,09	89981,83		1382,32	1382,32	124741,95			360495,01		360495,01	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	168576,58	8023,68	228020,36			44205,61			360415,01		360415,01	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	40,51	81958,15		1382,32		80536,34			80,00		80,00	
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);	409979,07	0	97381,24	0		2702,46			504657,85		504657,85	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	409979,07		97381,24			2702,46			504657,85		504657,85	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00								0,00		0,00	
4.	Iš kitų šaltinių;	248,67	41,73	130,40	130,40	130,40	20,29	20,29		270,11		270,11	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			130,40	130,40	130,40	20,29	20,29		0,00		0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	248,67	41,73							270,11		270,11	
5.	Iš viso finansavimo sumų	578844,83	90023,56	114999,69	1787,43		127492,71			0,00		882608,30	

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

BENDROJI DALIS

Ukmergės švietimo centras įregistruotas 1999m. balandžio 30d. savivaldybėje. Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimas Nr. 140784. Įstaigos kodas 195005532, steigėjas – Ukmergės rajono savivaldybės taryba. Įstaigos adresas Vienuolyno g.17, Ukmergė.

Pagrindinė švietimo centro veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra “Švietimo pagalba”. Pagrindinės veiklos rūšys: kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59; švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60; 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.

Švietimo centrui priskirta Veprių laisvalaikio užimtumo ir turizmo filialo centras „Slabados km.Vepriai, Ukmergės rajonas.

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 centras turi paramos gavėjo statusą.

Švietimo centras kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų neturi.

Svarbių sąlygų ar aplinkybių, kurios paveiktų švietimo centro 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 atskaitinį laikotarpį.

Ilgalaikis materialusis turtas:

		<i>Įsigijimo savikaina</i>	<i>Nusidėvėjimas</i>	<i>Likutinė vertė €</i>
1.	<i>Pastatai</i>	1019630,72	150312,35	869318,37
2.	<i>Mašinos ir įrenginiai</i>	17473,86	14441,69	3032,17
3.	<i>Kompiuterinė įranga</i>	35152,67	30654,99	4497,68
4.	<i>Kitas ilgalaikis materialusis turtas</i>	5698,56	5246,66	451,90
5.	<i>Transporto priemonės</i>	8000,00	95,24	7904,76
Viso:				885204,88

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

Trumpalaikis turtas:

Atsargos:

6.	<i>Kuras /iš įstaigos gautų pajamų/</i>	83,56
Viso:		85,13

Išankstiniai apmokėjimai:

7.	<i>Išankstiniai apmokėjimai /iš įstaigos gautų pajamų/</i>	23,48
Viso:		23,48

Per vienerius metus gautinos sumos:

		Gautinos sumos už paslaugas	
8.	<i>Deltuvos pagrindinė mokykla</i>		7,61
	<i>Darželis-mokykla „Varpelis“</i>		7,61
	<i>Dukstynos pagrindinė mokykla</i>		16,61
	<i>Antano Smetonos gimnazija</i>		16,61
	<i>Meno mokykla</i>		1600,00
	<i>Užupio pagrindinė mokykla</i>		10,61
	<i>Vidiškių pagrindinė mokykla</i>		4,61
	<i>Taujėnų gimnazija</i>		14,61
	<i>„Ryto“ specialioji mokykla</i>		2,61
	<i>Želvos gimnazija</i>		11,61
	<i>Siesikų gimnazija</i>		8,61
	<i>Savivaldybės administracija</i>		5,22
	<i>Veprių pagrindinė mokykla</i>		2,00
	<i>Dainavos pagrindinė mokykla</i>		4,61

	<i>Pabaisko pagrindinė mokykla</i>	7,61
	<i>Vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis,,</i>	2,61
	<i>Vaikų lopšelis-darželis „Eglutė,,</i>	2,61
	Viso:	1725,76
9.	<i>Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto</i>	15200,46
10.	<i>Kitos gautinos sumos (vyksta teismas)</i>	10647,88
	<i>Kitos gautinos sumos (sąnaudų atstatymas)</i>	1033,15

Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

11.	<i>Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (UŠC įstaigos gautos pajamos)</i>	4876,92
	<i>Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (Veprių įstaigos gautos pajamos)</i>	6952,39
	<i>Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (2% paramos)</i>	270,11
	<i>Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (stovykla „Atostogos Veprių krateryje“)</i>	17186,16
	<i>Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (Tarpinė)</i>	35,14
	Viso:	29320,72

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

Ilgalaikių įsipareigojimų švietimo centras neturi.

Trumpalaikiai įsipareigojimai:

13.	<i>Tiekėjams mokėtinos sumos</i>	<i>Komunalinės paslaugos</i>	<i>UAB "Lietuvos dujos</i>	13,02
			<i>Enefit UAB</i>	192,13
			<i>Energijos tiekimas, UAB</i>	3,25
			<i>UAB „Palangos vandenys“</i>	36,14
		<i>Kitos prekės</i>	<i>UAB Digitera</i>	190,99
			<i>UAB „Bikuvos“ prekyba</i>	114,16
			<i>Green prints UAB</i>	150,00
		<i>Ryšiai</i>	<i>Telia LT</i>	57,79
		<i>Kitos paslaugos</i>	<i>Molėtų krašto muziejus</i>	60,00
			<i>Meno terapijos ir socializacijos VYTA</i>	550,00
			<i>Matas Aliuškevičius</i>	70,00
			<i>Česlovas Lukenskas</i>	200,00
		<i>Mityba</i>	<i>UAB „Geras skonis“</i>	3200,00
		<i>Iš ŠMPF</i>	<i>UAB „Geras skonis“/Mityba/</i>	493,90
			<i>Green prints UAB/kitos prekės/</i>	150,00
<i>Domas Jaskūnas /kitos paslaugos/</i>	350,00			
	<i>/Sąnaudų atstatymas/</i>			
	<i>UAB Ukmergės autobusų parkas</i>	692,29		
	<i>Tomas Lagūnavičius</i>	246,00		
	<i>UAB „Lijo,,</i>	130,00		
	Viso:	6899,67		

14.	<i>Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai</i>	<i>Darbo užmokestis</i>	<i>Darbo užmokestis</i>	0,00
		<i>Socialinis draudimas iš darbdavio lėšų</i>	<i>9% +2% socialinis draudimas</i> <i>Pajamų mokestis</i>	0,00 195,88
			<i>30,98% socialinis draudimas</i>	975,61
		Viso:		1171,49
15.	<i>Sukauptos mokėtinos sumos</i>	<i>Sukauptos atostoginių sąnaudų</i>		10507,52
		<i>Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudų</i>		3255,26
		Viso:		14934,27
16.	<i>Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai</i>	<i>Kitos sukauptos mokėtinos sumos (Vyksta teismas)</i>		10647,88
		Viso:		10,647,88

Grynasis turtas:

17.	<i>Sukauptas perviršis</i>	28151,34
	<i>Einamųjų metų perviršis</i>	8368,86
	<i>Ankstesnių metų perviršis</i>	19782,48

Sukauptas perviršis Ukmergės švietimo centre 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	28,01
		Kitoms išlaidoms	0,00
19.	Iš savivaldybės biudžeto	Nepiniginiam turtui	1669,21
		Kitoms išlaidoms	81973,84
20.	Iš ES ir kitų organizacijų	Nepiniginiam turtui	2702,46
		Kitoms išlaidoms	0,00
21.	Iš kitų šaltinių	Nepiniginiam turtui	0,00
		Kitoms išlaidoms	20,29
Viso:			86393,81

Pagrindinės veiklos kitos pajamos:

22.	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	37154,73
	Apskaičiuotos pajamos už patalpų nuomą	2723,60
Viso:		39878,33

Pagrindinės veiklos sąnaudos:

23.	Darbo užmokesčio sąnaudos	41625,18	
	Socialinio draudimo sąnaudos 30,98%	12856,30	
24.	Ilgalaikio materialiojo(nematerialiojo) turto nusidėvėjimo(amortizacijos) sąnaudos	4908,93	
25.	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	Šildymas	554,34
		Elektra	7035,07
		Šaltas vanduo	335,11
		Ryšiai	562,91
26.	Komandiruočių sąnaudos	62,40	
27.	Transporto sąnaudos	1243,57	
28.	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	280,92	
29.	Paprastojo remonto sąnaudos	23277,93	
30.	Sunaudotų atsargų savikaina	3130,58	
31.	Kitų paslaugų sąnaudos	22030,04	
Viso:		117903,28	

Kitos veiklos rezultatas:

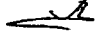
32.	Kitos veiklos pajamos /mokymo priemonės/	921,45
33.	Kitos veiklos sąnaudos /mokymo priemonės/	921,45

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

Direktorius



Darius Danielius

Parengė 
Gražina Bačiulienė