



UKMERGĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

Biudžetinė švietimo įstaiga, Klaipėdos g. 17 20131 Ukmergė, tel. (8 340) 5 35 09, el.p. rastine@usc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195005532

Strateginio planavimo ir biudžeto
skyriui

2020-11-26 Nr. 4- (1.7)

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Teikiame Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos finansinių ataskaitų rinkinį 2020 m. rugsėjo 30 dienai.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 1 lapas.
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas;
3. Sutrumpintas aiškinamasis raštas, 5 lapai;

Direktorius

Darius Danielius

Parengė
buhalterė Kristina Jarukaitienė, tel: 8 340 61888

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

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ**

PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

BENDROJI DALIS

Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba pradėjo 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.

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

Apskaitos politika aprašyta 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 metų rugsėjo 30 dienos duomenis

Ilgalaikis materialusis turtas.

Švietimo pagalbos tarnybos nematerialiame turte apskaitoma finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos programa, kompiuterinės mokymo priemonės, internetinis puslapis. 2019 m. atnaujinta įstaigos internetinė svetainė. Įstaiga apskaitoje turi nematerialaus turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau dar naudojamas veikloje:

- ✓ programinė įranga – 5650,43 Eur.,
- ✓ kitas nematerialus turtas – 2625,98 Eur.

Nusidėvėjimas(amortizacija) skaičiuojamas, taikant tiesiogiai proporcingą metodą. Nusidėvėjimo (amortizacijos) suma priskiriama veiklos sąnaudoms kiekvieną ataskaitinį laikotarpį.

| Nematerialiojo turto grupė | Išgijimo savikaina, Eur | Sukauptas nusidėvėjimas, Eur | Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje, Eur |
|--|-------------------------|------------------------------|---|
| <i>Kitas nematerialusis turtas</i> | 2625,98 | 2625,98 | 0,00 |
| <i>Programinė įranga ir jos licencijos</i> | 6397,43 | 6272,93 | 62,25 |
| | | <i>Iš viso:</i> | 62,25 |

Ilgalaikis materialusis turtas.

Nusidėvėjimas (amortizacija) skaičiuojamas, taikant tiesiogiai proporcingą metodą. Nusidėvėjimo (amortizacijos) suma priskiriama veiklos sąnaudoms kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. 7-104 „Dėl Ukmergės r. Veprių pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos“ Ukmergės rajono savivaldybės taryba nusprendė nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. perduoti Ukmergės r. Veprių mokyklai-daugiafunkciam centrui Ukmergės švietimo pagalbos tarnyboje vykdomą stovyklų veiklos organizavimą. 2020 m. rugpjūčio 31 d. perdavimo-priėmimo aktu Nr. 4-1-(4.15) perduotas ilgalaikis materialusis turtas Ukmergės r. Veprių mokyklai-daugiafunkciam centrui:

| Materialiojo turto grupė | Išsigijimo savikaina, Eur | Sukauptas nusidėvėjimas, Eur | Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje, Eur |
|---|---------------------------|------------------------------|---|
| <i>Pastatai</i> | <i>560332,14</i> | <i>80780,90</i> | <i>479551,24</i> |
| <i>Kiti statiniai</i> | <i>1172,09</i> | <i>1172,09</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Mašinos ir įrenginiai</i> | <i>21103,86</i> | <i>17760,86</i> | <i>3343,00</i> |
| <i>Baldai</i> | <i>3497,25</i> | <i>3497,25</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Kompiuterinė įranga</i> | <i>8119,11</i> | <i>8119,11</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Kitas ilgalaikis materialusis turtas</i> | <i>9605,65</i> | <i>5113,91</i> | <i>4491,74</i> |
| <i>Nebaigta statyba</i> | <i>5808,00</i> | | <i>5808,00</i> |
| | | <i>Iš viso:</i> | <i>493193,98</i> |

Įstaiga apskaitoje turi materialaus turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau dar naudojamas veikloje:

- ✓ kitos mašinos ir įrenginiai – 16294,86 Eur.,
- ✓ transporto priemonės – 58601,64 Eur.,
- ✓ baldai – 3497,25 Eur.,
- ✓ kompiuterinė įranga – 17881,58 Eur.,
- ✓ kita biuro įranga – 6151,98 Eur.,
- ✓ kitas ilgalaikis materialusis turtas – 7744,89 Eur.

Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis materialusis turtas pateiktas likutine verte.

| Materialiojo turto grupė | Išsigijimo savikaina, Eur | Sukauptas nusidėvėjimas, Eur | Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje, Eur |
|---|---------------------------|------------------------------|---|
| <i>Pastatai</i> | <i>460428,28</i> | <i>62027,20</i> | <i>398401,08</i> |
| <i>Kompiuterinė įranga</i> | <i>20881,58</i> | <i>20131,58</i> | <i>750,00</i> |
| <i>Kita biuro įranga</i> | <i>6151,98</i> | <i>6151,98</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Kitas ilgalaikis materialusis turtas</i> | <i>1592,91</i> | <i>1592,91</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Transporto priemonės</i> | <i>66601,64</i> | <i>62411,24</i> | <i>4190,40</i> |
| | | <i>Iš viso:</i> | <i>403341,48</i> |

Trumpalaikis turtas:

Atsargos.

Įstaigoje apskaitomą atsargų **82,06** Eurų sumą, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, sudarė kuras, degalai ir tepalai. Per ataskaitinį laikotarpį ūkinio inventoriaus į nebalansinę sąskaitą perkelta už **575,38** Eur.

Išankstiniai apmokėjimai.

Įstaigoje apskaitomą **1100,09** Eurų sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (automobilių draudimas, prenumerata – 219,23 Eur., išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 880,86 Eur.).

Per vienerius metus gautinos sumos.

Istaigoje apskaitomą **45466,48** Eurų sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė:

| | |
|--|-----------------|
| <i>Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ir paslaugas</i> | 521,58 |
| <i>Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto, iš jų:</i> | 22753,54 |
| • <i>Sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos</i> | 12757,71 |
| • <i>Priskaičiuotas, bet neišmokėtas darbo užmokestis</i> | 9375,30 |
| • <i>Nuo priskaičiuoto, bet neišmokėto darbo užmokesčio apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos</i> | 125,48 |
| • <i>Medikamentų ir sveikatos priežiūros išlaidos</i> | 0,00 |
| • <i>Ryšių sąnaudos</i> | 72,78 |
| • <i>Transporto sąnaudos</i> | 0,00 |
| • <i>Komandiruočių išlaidos</i> | 0,00 |
| • <i>Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos</i> | 20,00 |
| • <i>Komunalinės sąnaudos</i> | 0,00 |
| • <i>Informacinių technologijų paslaugų ir prekių sąnaudos</i> | 330,44 |
| • <i>Kitų prekių ir paslaugų sąnaudos</i> | 71,83 |
| <i>Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto (Ugdymo prieinamumo programa), iš jų:</i> | 41,45 |
| • <i>Mitybos išlaidos</i> | 0,00 |
| • <i>Transporto išlaidos</i> | 314,48 |
| • <i>Komandiruočių išlaidos</i> | 0,00 |
| • <i>Kitų prekių ir paslaugų sąnaudos</i> | -273,03 |
| <i>Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto (Informacinių ir komunikacinių tech. Diegimas Ukmergės r. ugdymo įstaigose), iš jų:</i> | 0,00 |
| • <i>Kitų prekių ir paslaugų sąnaudos</i> | 0,00 |
| <i>Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto</i> | 10649,74 |
| • <i>Sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos</i> | 3625,01 |
| • <i>Priskaičiuotas, bet neišmokėtas darbo užmokestis</i> | 6910,66 |
| • <i>Nuo priskaičiuoto, bet neišmokėto darbo užmokesčio apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos</i> | 114,07 |
| <i>Sukauptos gautinos sumos iš Europos sąjungos (Neformalusis vaikų švietimas)</i> | 0,00 |
| <i>Gautinos grąžintinos sumos (pervestos spec. l. į savivaldybę)</i> | 72,69 |
| <i>Kitos gautinos sumos</i> | 11427,48 |
| • <i>Kitos gautinos sumos (sąnaudų atstatymas)</i> | 779,60 |
| • <i>Išieškomos sumos už padarytą žalą (vyksta teismai)</i> | 10647,88 |

Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba pinigus laiko atsiskaitomiosiose sąskaitose esančiose AB Šiaulių banke. Banke esančią **12233,55** Eurų sumą sudaro:

| | |
|---|---------|
| <i>Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (UŠPT tarnybos gautos pajamos)</i> | 368,53 |
| <i>Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (Vėprių stovyklos gautos pajamos)</i> | 5960,20 |
| <i>Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (Sąnaudų atstatymas)</i> | 500,00 |
| <i>Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (2% paramos)</i> | 61,58 |
| <i>Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (Vaikų stovykla)</i> | 3986,28 |
| <i>Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (Šventoji)</i> | 1206,96 |
| <i>Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (Sveikatos projektas)</i> | 150,00 |

Finansavimo sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje **403618,32** Eurų finansavimo sumų likutį sudaro:

| | |
|------------------------------|-----------------|
| <i>Iš valstybės biudžeto</i> | 16290,79 |
|------------------------------|-----------------|

| | |
|---|------------------|
| • <i>Nepiniginiam turtui įsigyti</i> | <i>16290,79</i> |
| <i>Iš savivaldybės biudžeto</i> | 294951,71 |
| • <i>Nepiniginiam turtui įsigyti</i> | <i>294801,71</i> |
| • <i>Kitoms išlaidoms kompensuoti</i> | <i>150,00</i> |
| <i>Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų</i> | 92314,24 |
| • <i>Nepiniginiam turtui įsigyti</i> | <i>92314,24</i> |
| <i>Iš kitų šaltinių</i> | 61,58 |
| • <i>Kitoms išlaidoms kompensuoti</i> | <i>61,58</i> |

Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Įstaigoje apskaitomą **55079,40** Eurų sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė:

| | | |
|---|---|-----------------|
| <i>Tiekėjams mokėtinos sumos</i> | Mitybos išlaidos | <i>1701,72</i> |
| | Medikamentų išlaidos | <i>0,00</i> |
| | Ryšių išlaidos | <i>72,54</i> |
| | Transporto išlaidos | <i>225,58</i> |
| | Komandiruočių išlaidos | <i>0,00</i> |
| | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | <i>20,00</i> |
| | Komunalinių paslaugų išlaidos | <i>1057,36</i> |
| | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos | <i>330,44</i> |
| | Kitų prekių ir paslaugų išlaidos | <i>7365,26</i> |
| | 10772,90 | |
| <i>Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai</i> | <i>Mokėtinas darbo užmokestis</i> | <i>8199,18</i> |
| | <i>Mokėtinos socialinio draudimo įmokos</i> | <i>4034,41</i> |
| | <i>Mokėtinas pajamų mokestis</i> | <i>4606,19</i> |
| | <i>Profesijos nario mokestis</i> | <i>14,73</i> |
| | <i>Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos</i> | <i>420,39</i> |
| | 17274,90 | |
| <i>Sukauptos mokėtinos sumos</i> | <i>Sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos (Savivaldybės lėšos)</i> | <i>12757,71</i> |
| | <i>Sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos (Valstybės biudžeto lėšos)</i> | <i>3625,01</i> |
| | 16382,72 | |
| <i>Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai</i> | <i>Kitos sukauptos mokėtinos sumos (vyksta teismai)</i> | <i>10647,88</i> |
| <i>Ateinančių laikotarpių pajamos</i> | <i>Gautos avansinės įmokos už vaikų stovyklą</i> | <i>1,00</i> |
| <i>Kitos sukauptos mokėtinos sumos</i> | <i>Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis</i> | <i>0,00</i> |
| | 10648,88 | |

Grynasis turtas:

| | |
|------------------------------------|----------------|
| <i>Sukauptas perviršis</i> | 3588,19 |
| <i>Einamųjų metų perviršis</i> | <i>2668,40</i> |
| <i>Ankstesniųjų metų perviršis</i> | <i>919,79</i> |

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 dienos duomenis

Finansavimo pajamos:

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <i>Iš valstybės biudžeto</i> | <i>Nepiniginiam turtui</i> | <i>202,81</i> |
| | <i>Kitoms išlaidoms</i> | <i>77371,02</i> |
| <i>Iš savivaldybės biudžeto</i> | <i>Nepiniginiam turtui</i> | <i>10190,99</i> |
| | <i>Kitoms išlaidoms</i> | <i>132335,48</i> |
| <i>Iš ES ir kitų organizacijų</i> | <i>Nepiniginiam turtui</i> | <i>4102,88</i> |
| | <i>Kitoms išlaidoms</i> | <i>1552,60</i> |
| | | <i>225755,78</i> |

Pagrindinės veiklos kitos pajamos:

| | |
|---|------------------------|
| <i>Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas</i> | <i>41837,37</i> |
|---|------------------------|

Pagrindinės veiklos sąnaudos:

| | |
|---|-------------------------|
| <i>Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos</i> | <i>187195,65</i> |
| <i>Ilgalaikio materialiojo(nematerialiojo) turto nusidėvėjimo(amortizacijos) sąnaudos</i> | <i>11135,24</i> |
| <i>Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos</i> | <i>16380,75</i> |
| <i>Komandiruočių sąnaudos</i> | <i>918,72</i> |
| <i>Transporto sąnaudos</i> | <i>3090,62</i> |
| <i>Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos</i> | <i>274,31</i> |
| <i>Sunaudotų atsargų savikaina</i> | <i>7217,43</i> |
| <i>Kitų paslaugų sąnaudos</i> | <i>38712,03</i> |
| <i>Viso:</i> | <i>264924,75</i> |

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

Direktorius

Darius Danielius

Buhalterė

Kristina Jarukaitienė

(Žemesniojo 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 195005532 Klaipėdos g.17, Ukmergė

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-11-25 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta : eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 403403,73 | 1095602,66 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 62,25 | 249,00 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 62,25 | 249,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 403341,48 | 1095353,66 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | 1 | 398401,08 | 1075991,20 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | 2 | | 3503,28 |
| II.6 | Transporto priemonės | 5 | 4190,40 | 4476,12 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | 3 | 750,00 | 900,00 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 4 | | 4675,06 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | 6 | | 5808,00 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 58882,18 | 68390,54 |
| I. | Atsargos | | 82,06 | 94,47 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | 7 | 82,06 | 94,47 |
| 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 | 8 | 1100,09 | 333,85 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 45466,48 | 55899,11 |
| 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, turtą, paslaugas | 9 | 521,58 | 2637,13 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | 10 | 33444,73 | 38210,29 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | 11 | 11500,17 | 15051,69 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 12 | 12233,55 | 12063,11 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 462285,91 | 1163993,20 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 13 | 403618,32 | 1082129,82 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 16290,79 | 16352,95 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 294951,71 | 579726,51 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 92314,24 | 485924,26 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 61,58 | 126,10 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 55079,40 | 68105,48 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 55079,40 | 68105,48 |
| 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 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | 14 | 10772,90 | 13230,26 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 17274,90 | 17214,72 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | 15 | 16382,72 | 16382,72 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 16 | 10648,88 | 21277,78 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 3588,19 | 13757,90 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 3588,19 | 13757,90 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | 17 | 2668,40 | -804,63 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 919,79 | 14562,53 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 462285,91 | 1163993,20 |

0,00

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Darius Danielius

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Kristina Jarukaitienė

(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 konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-11-25 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | 0 | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 267593,15 | 204805,97 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 267593,15 | 204805,97 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | 18 | 77573,83 | 47707,87 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | 19 | 142526,47 | 95176,55 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | 20 | 5655,48 | 31731,17 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | 21 | | 2277,30 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | | |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 22 | 41837,37 | 27913,08 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 264924,75 | 200269,38 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | 23 | 187195,65 | 118151,81 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | 24 | 11135,24 | 6972,45 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | 25 | 16380,75 | 9808,22 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | 26 | 918,72 | 1651,41 |
| V. | TRANSPORTO | 27 | 3090,62 | 4334,89 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | 28 | 274,31 | 707,87 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | 29 | 7217,43 | 10529,14 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | 30 | 38712,03 | 48113,59 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | | |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 2668,40 | 4536,59 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 2668,40 | 4536,59 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |

| Eil. Nr. | 0 | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Darius Danielius

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Kristina Jarukaitienė

(vardas ir pavardė)

| METADUOMENYS | |
|--|--|
| Pasirašomieji metaduomenys | |
| El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys | El. dokumento pavadinimas (antraštė): Dėl finansinių ataskaitų pateikimo už 2020-09-30; Dokumento rūšis: Raštas |
| Sudarytojas | Pavadinimas arba vardas ir pavardė: Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba; Kodas: 195005532; Adresas: Klaipėdos g. 17, Ukmergė; Sudarytojas yra: juridinis asmuo |
| Dokumento sudarymas | Sudarymo data: 2020-11-26 09:11 |
| El. parašo metaduomenys | Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Kristina Jarukaitienė; Pasirašančio asmens pareigos: Buhalterė; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: ; Pasirašymo data: 2020-11-26 09:11; El. parašo paskirtis: Pasirašymas; |
| El. parašo metaduomenys | Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Darius Daniellius; Pasirašančio asmens pareigos: Direktorius; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: ; Pasirašymo data: 2020-11-26 09:36; El. parašo paskirtis: Pasirašymas; |
| Nepasirašomieji metaduomenys | |
| El. dokumento naudojimo metaduomenys. Techninė informacija | El. dokumento grupė: GeDOC; Elektroninio dokumento specifikacijos identifikatorius: ADOC-V1.0; Elektroninį dokumentą rengusios eDVS pavadinimas ir versija: DekaDoc v.20201120.4 |

| PARAŠŲ DUOMENYS | |
|---------------------------------------|---|
| Parašo duomenys | |
| Būsena | - |
| Pasirašymo laikas | 2020-11-26 09:11 |
| Paskirtis | Pasirašymas |
| Formatas | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) |
| Pasirašiusio asmens duomenys | |
| Vardas, pavardė | Kristina Jarukaitienė |
| Pareigos | Buhalterė |
| Struktūrinis padalinys | |
| Sertifikato duomenys | |
| Turėtojas | KRISTINA,JARUKAITIENĖ |
| Leidėjas | EID-SK 2016 |
| Galioja nuo/iki | 2018-07-02 12:19 / 2023-07-01 23:59 |
| Pasirašytų metaduomenų sąrašas | |
| Dokumento pavadinimas | Dėl finansinių ataskaitų pateikimo už 2020-09-30, rūšis: Raštas |
| Sudarytojas | Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba, Kodas: 195005532, Adresas: Klaipėdos g. 17, Ukmergė, sudarytojas yra: juridinis asmuo |
| Dokumento sudarymas | Sudarymo data: 2020-11-26 09:11 |
| Parašas | Pasirašė: Kristina Jarukaitienė, pareigos: Buhalterė, padalinys: , pasirašymo data: 2020-11-26 09:11, parašo paskirtis: Pasirašymas |
| Pasirašytų dokumentų sąrašas | |
| Lydraštis 2020 III ketv..docx | |

| | |
|---|--|
| Aiškinamasis raštas 2020 m. III ketv..docx | |
| Finansinės būklės ataskaita 2020 m III ketv..xlsx | |
| Veiklos rezultatų ataskaita 2020 m III ketv..xlsx | |
| | |
| | |
| Parašo duomenys | |
| Būsena | - |
| Pasirašymo laikas | 2020-11-26 09:36 |
| Paskirtis | Pasirašymas |
| Formatas | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) |
| Pasirašiusio asmens duomenys | |
| Vardas, pavardė | Darius Danielius |
| Pareigos | Direktorius |
| Struktūrinis padalinys | |
| Sertifikato duomenys | |
| Turėtojas | DARIUS,DANIELIUS |
| Leidėjas | EID-SK 2016 |
| Galioja nuo/iki | 2019-06-25 18:26 / 2024-06-23 23:59 |
| Pasirašytų metaduomenų sąrašas | |
| Dokumento pavadinimas | Dėl finansinių ataskaitų pateikimo už 2020-09-30, rūšis: Raštas |
| Sudarytojas | Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba, Kodas: 195005532, Adresas: Klaipėdos g. 17, Ukmergė, sudarytojas yra: juridinis asmuo |
| Dokumento sudarymas | Sudarymo data: 2020-11-26 09:11 |
| Parašas | Pasirašė: Darius Danielius, pareigos: Direktorius, padalinys: , pasirašymo data: 2020-11-26 09:36, parašo paskirtis: Pasirašymas |
| Pasirašytų dokumentų sąrašas | |
| Lydraštis 2020 III ketv..docx | |
| Aiškinamasis raštas 2020 m. III ketv..docx | |
| Finansinės būklės ataskaita 2020 m III ketv..xlsx | |
| Veiklos rezultatų ataskaita 2020 m III ketv..xlsx | |

| DOKUMENTO ATITIKIMAS SPECIFIKACIJAI (VALIDACIJA) | |
|---|--|
| Klaidos | |
| Metaduomuo "Registravimo data" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente | |
| Metaduomuo "Dokumento registracijos Nr." privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente | |
| Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente | |