

Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla, 190341810, Sodų g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147426144
D-L: 2019-03-15 07:54:47

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo vieta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		626.408,33	353.913,61
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plečios darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	626.408,33	353.913,61
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		539.021,85	301.623,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		31.700,21	34.800,89
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.604,56	9.390,12
II.6	Transporto priemonės		37.321,24	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.828,79	8.099,45
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		931,68	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		63.556,90	50.542,85
I	Atsargos	P08	3.165,79	2.663,99
I.1	Strategines ir nekeičiamosias atsargas			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir kitoms inventorius		3.165,79	2.663,99
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	481,61	318,88
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	59.032,60	45.527,32
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	P10	1.227,23	781,94
III.5	Suakauptos gautinos sumos		57.548,03	44.745,38
III.6	Kitos gautinos sumos		257,34	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	876,87	2.032,66
	IŠ VISO TURTO:		689.965,23	404.456,46

(tesinys kitame puslapyje)

Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla, 190341810, Sėdų g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	630.469,71	357.770,07
I	Iš valstybės biudžeto		21.939,38	19.263,67
II	Iš savivaldybės biudžeto		543.193,87	304.824,89
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		63.750,33	31.720,46
IV	Iš kitų šaltinių		1.586,13	1.961,05
E	ISIPAREIGOJIMAI		58.072,56	44.969,46
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		58.072,56	44.969,46
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1	Grazintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetu			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grazintini mokesčiai, mokesčiai ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	3.961,78	568,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	54.110,78	44.400,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.422,96	1.716,93
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tiktosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.422,96	1.716,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-293,97	877,50
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.716,93	839,43
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		689.965,23	404.456,46

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

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Armas Kerza
(vardas ir pavardė)

Virginija Kazlauskienė
(vardas ir pavardė)

Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla, 190341810, Sodų g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426144
D-L: 2019-03-15 07:54:47

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____, _____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		966.719,88	770.214,12
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		952.093,90	759.418,70
I.1	Iš valstybės biudžeto		512.068,02	485.641,20
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		422.066,84	266.300,27
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14.749,33	565,80
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.209,71	6.911,43
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14.625,98	10.795,42
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	14.625,98	10.795,42
III.2	Pervestimų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-967.013,85	-769.336,57
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-696.941,02	-600.124,72
II	NUŠILDYVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-23.942,05	-23.630,80
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-48.314,04	-43.049,67
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-90,94	-257,66
V	TRANSPORTO		-16.458,46	-12.523,96
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.489,83	-1.888,02
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-92.067,59	-3.662,43
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIRAINA		-43.108,18	-48.188,32
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-27.024,48	-23.450,97
XI	NUOMOS		-500,00	
XII	FINANSAVIMO		-5.432,91	-5.358,76
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-11.644,35	-7.201,26
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-293,97	877,55
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			-0,05
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-293,97	877,50
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-293,97	877,50
I	TENKANČIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANČIS NAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Artūras Kerza
(vardas ir pavardė)

Virginija Kazlauskienė
(vardas ir pavardė)

Užsienio švietimo įstatymu patvirtuota, 190341810, Sudių g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID - 2147420144
DT 2019-03-15 07:54:47

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DĖMONIŠIS

_____ Nį _____
(data)

Lėš. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Palyginamoji ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1 155,79	0,00	-1 155,79	1 270,97	0,00	1 270,97
I.1	Įplaukos		942 690,01	0,00	942 690,01	772 311,89	0,00	772 311,89
I.1.1	Finansavimo šaltinių įmokomis ir absoliučiai		911 182,36	0,00	911 182,36	743 896,33	0,00	743 896,33
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		502 188,41	0,00	502 188,41	470 372,00	0,00	470 372,00
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		403 109,76	0,00	403 109,76	270 916,08	0,00	270 916,08
I.1.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4 512,69	0,00	4 512,69	0,00	0,00	0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1 171,55	0,00	1 171,55	2 008,25	0,00	2 008,25
I.2	Iš pokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Iš socialinės pagalba iš pinigų		14 163,49	0,00	14 163,49	11 147,03	0,00	11 147,03
I.5	Iš suteiktas paslaugas iš biudžeto		14 400,00	0,00	14 400,00	10 507,00	0,00	10 507,00
I.6	Grantų patikavimas							
I.7	Kitos įplaukos		2 860,16	0,00	2 860,16	2 268,44	0,00	2 268,44
II	Perėjimas į lėšas		-14 539,00	0,00	-14 539,00	-10 585,20	0,00	-10 585,20
III.1	Iš valstybės biudžeto							
III.2	Iš savivaldybės biudžeto		-14 400,00	0,00	-14 400,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00
III.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms							
III.4	Kitas išskaitų fondas							
III.5	Užsienio sektoriaus subjektams		-139,00	0,00	-139,00	-85,20	0,00	-85,20
III.6	Kitiems subjektams							
III	Išplaukos	902	-929 222,80	0,00	-929 222,80	-760 455,63	0,00	-760 455,63
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-690 000,80	0,00	-690 000,80	-592 230,00	0,00	-592 230,00
III.2	Kitoms valstybės tarnyboms ir nšb		-49 135,58	0,00	-49 135,58	-45 296,62	0,00	-45 296,62
III.3	Komandiriacių		-93,94	0,00	-93,94	-257,66	0,00	-257,66
III.4	Transporto		-16 425,07	0,00	-16 425,07	-12 142,25	0,00	-12 142,25
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1 489,83	0,00	-1 489,83	-1 888,02	0,00	-1 888,02
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo		-91 676,59	0,00	-91 676,59	-27 703,00	0,00	-27 703,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-37 903,30	0,00	-37 903,30	-43 943,79	0,00	-43 943,79
III.8	Socialinių įmokų		-27 024,38	0,00	-27 024,38	-23 450,95	0,00	-23 450,95
III.9	Nuomos		-500,00	0,00	-500,00			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-8 637,30	0,00	-8 637,30	-8 185,58	0,00	-8 185,58
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos įmokos		-5 432,91	0,00	-5 432,91	-5 588,76	0,00	-5 588,76

(sumos lėšame nepaaiškinti)

Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla, 190341810, Sodų g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PENIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	II	III	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2 401,00	0,00	-2 401,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00
I	Biologinio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2 401,00	0,00	-2 401,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00
II	Biologinio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdavimas							
III	Biologinio finansavimo turto įsigijimas							
IV	Biologinio finansavimo turto perdavimas							
V	Terminuotųjų indelių (padalėjimas) sumušėjimas							
VI	Gamtoje dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai		2 401,00	0,00	2 401,00	7 500,00	0,00	7 500,00
C	FINANSINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įmokos iš pinigų paskolų							
II	Gamtoje paskolų grąžinimas							
III	Įmonės suomotos (liznės) pajamų gavimų apmokėjimas							
IV	Gamos finansavimo sumos įgaliaukiam ir biologiniam turto įsigyti		2 401,00	0,00	2 401,00	7 500,00	0,00	7 500,00
IV.1	IS valstybės biudžeto					5 600,00	0,00	5 600,00
IV.2	IS savivaldybės biudžeto		2 401,00	0,00	2 401,00	1 900,00	0,00	1 900,00
IV.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	IS kito šaltinio							
V	Garpinės ar perduotos finansavimo sumos įgaliaukiam ir biologiniam turto įsigyti							
VI	Gamtoje dabminke įmoka							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	FAKULTATIVINIAI PINIGŲ SRAUTAI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1 155,79	0,00	-1 155,79	1 270,97	0,00	1 270,97
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2 032,66		2 032,66	761,69		761,69
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		876,87		876,87	2 032,66		2 032,66

Direktorius

(vėspio sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgalionat administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(va finansinės buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Arijūnas Kerza
(vardas ir pavardė)

Vingampė Kazlauskienė
(vardas ir pavardė)

Ukmērges Senatniecības pagarinātie mēkšāda, 190341810, Sodņģ. 7, Ukmērges m., Ukmērges r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASĀBORGASNĪ MEEĢ FINANSINĒĀTĀSKAITU RĪNSKINYS
 (Visas summas euras, ar nematodāvi: Litais)

Pasvartota
 ID: 2147420144
 D.L.: 2019-03-15 07:54:47

GRYNŪO TURTO POKAČIU ATĀSKAĪTA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DI OMENIS

(lati)

Pasvartota veidota ar nosaukuma

Fil. Nr.	Straipsnais	Paktabas Nr.	Tautka kontrolējama subjektai				Iš viso	Māžumos dalis
			Dalimniskā kapitālais	Tilkošais vērtis rezervas	Kiti rezervai	Nuosaybes merodo itaka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. Kautis uzpaušņais laikotarpio pasvartne dieta						839,43	839,43
2	2. Pervāto ālgakāto turto ē. Kiti vēstne sekterais subjektai itaka		X		X			
3	3. Pervāto arhē pavādošo ālgakāto turto kiti subjektai itaka		X		X			
4	4. Kiti rezerva paldējums (sumāžējums) sumas		X		X			
5	5. Kiti sudarvu rezerva		X	X	X			
6	6. Kiti pamaudoti rezerva		X	X	X			
7	7. Dalimniskā (mosavot) kapitālo paldējuma (sumāžējums) sumas		X	X	X			
8	8. Ataskārtimo laikotarpio gīvītais pervaiss ar deficītais		X	X	X		877,50	877,50
9	9. Kiti pokšāda							
10	10. Kautis pervaiss laikotarpio pasvartne dieta						1716,93	1716,93
11	11. Pervāto ālgakāto turto ē. Kiti vēstne sekterais subjektai itaka		X		X			
12	12. Pervāto arhē pavādošo ālgakāto turto kiti subjektai itaka		X		X			
13	13. Kiti rezerva paldējums (sumāžējums) sumas		X		X			
14	14. Kiti sudarvu rezerva		X	X	X			
15	15. Kiti pamaudoti rezerva		X	X	X			
16	16. Dalimniskā (mosavot) kapitālo paldējuma (sumāžējums) sumas		X	X	X			
17	17. Ataskārtimo laikotarpio gīvītais pervaiss ar deficītais		X	X	X		-293,97	-293,97
18	18. Kiti pokšāda							
19	19. Kautis ataskārtimo laikotarpio pasvartne dieta						1422,96	1422,96

X pasvartne ataskārtimo laikā pasvartne

(paraksts)

Direktors
 (nosaukums, paraksts, amats)
 Virģinija Karļauskone
 (amats, paraksts)

Arītais Keiža
 (amats, paraksts)
 Virģinija Karļauskone
 (amats, paraksts)

Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla, 190341810, Sodų g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426144
DL: 2019-03-15 07.54.47

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla
190341810, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Sodų g. 7, Ukmergės m., Ukmergės
r. sav.*

Subjektas užsiima Mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. Pagrindinė veiklos rūšis -pagrindinis ugdymas. Kitos veiklos rūšys yra ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, sportinis rekreacinis švietimas. Mokymo forma dieninė, mokymas namuose 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
76	69

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

Mokinių kontingento kaita.

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

Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla, 190341810, Sodų g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID 2147426144
D.L. 2019-03-15 07:54:47

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SAŠKAITŲ PLANAS
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS

Pateikimo vieta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0K1	Nchalininės sąskaitos			0,00
1K1	Ilgalaikis turtas	626 408,33	353 913,61	272 494,72
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Pilėtros darbai			0,00
112	Programine iranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstinai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestizžas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	626 408,33	353 913,61	272 494,72
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	539 021,85	301 623,15	237 398,70
1202	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Neįgyvenamieji pastatai	539 021,85	301 623,15	237 398,70
1203	Infrastruktūra ir kiti statiniai	31 700,21	74 800,89	-3 100,68
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai	31 700,21	74 800,89	-3 100,68
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	8 604,56	9 290,12	-785,56
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos iranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	8 604,56	9 290,12	-785,56
1206	Transporto priemonės	37 321,24	0,00	37 321,24
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 iranga	8 828,79	8 099,45	729,34
12081	Baldai	503,32		503,32
12082	Kompiuterinė iranga	1 282,16	682,46	599,70
12083	Kiti biuro iranga	7 043,31	7 416,99	-373,68
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	931,68		931,68
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	931,68		931,68
1210	Nebaigta statyba ir išankstinai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstinai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
13	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
131	Investicijos į nuosavybes vertybines papirtis			0,00
1311	Investicijos į kontroluojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1312	Investicijos į kontroluojamus ne viešo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1313	Investicijos į kitus subjektus			0,00
132	Investicijos į ne nuosavybes vertybines papirtis			0,00
1321	Investicijos į iki išpirkimo termino laikoma finansinį turtą			0,00
1322	Investicijos į parduoti laikoma finansinį turtą			0,00
133	Po vieno metų gautinos sumos			0,00
1331	Ilgalaikės paskolos			0,00
1332	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla, 190341810, Sodų g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 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
104	Igaliaujančių terminuotieji indėliai			0,00
105	Kitas igalialaikis finansinis turtas			0,00
106	Isankstiniai mokėjimai už igalialaik. finansinį turą			0,00
17	Miscerai (mai., objektai ir kitas) igalialis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medžynai			0,00
193	Parke ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiametės sodiniai			0,00
195	Pasėlai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Isankstiniai mokėjimai už biologinį turą			0,00
2K1	Trumpalaikis turtas	63.856,90	50.542,85	13.014,05
20	Arsargos	3.165,79	2.663,99	501,80
200	Strategines ir neapčiuopiamosias aršargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	3.165,79	2.663,99	501,80
202	Čekos inventoriai			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdymo sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Arsargos, skirtos parduoti (parduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Isankstiniai apmokėjimai	481,64	328,88	152,76
211	Isankstiniai apmokėjimai		182,27	-182,27
212	Atėmiamieji laikotarpiai senuosios	481,64	146,61	335,03
22	Per vienus metus gautinos sumos	59.052,00	45.527,32	13.524,68
221	Gautinos trumpalaikes finansines sumos			0,00
2211	Po vienu metu gautinų sumų, einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikes finansines sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos investicijų sumos			0,00
224	Gautinos sėjamųjų ir kitos			0,00
225	Gautinos sumos už turą, naudojimą	423,04	263,51	159,53
226	Gautinos sumos už pagamintą produkciją, paslaugas	804,19	518,43	285,76
227	Gautinos sumos už konfigūraciją, laides ir kitas nautes			0,00
228	Suakauptos gautinos sumos	57.548,03	44.745,38	12.802,65
229	Kitos gautinos sumos	257,34		257,34
23	Trumpalaikes investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybinių popierių			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikes investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	876,87	2.032,66	-1.155,79
241	P pinigai banko sąskaitose	876,87	1.817,41	-940,54
242	Grynieji pinigai		215,25	-215,25
243	P pinigai išaldytose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P pinigai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikes investicijos viso 3 mėnesių			0,00
3K1	Grynasis turtas	-1.422,96	-1.716,93	293,97
31	Suakauptas persisūsis ar defektas	-1.422,96	-1.716,93	293,97
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4K1	Finansavimo sumos	-630.469,71	-357.770,07	-272.699,64
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
417	Finansavimo sumos (gautinos)	-630.469,71	-357.770,07	-272.699,64
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepungiamai turto išgyti (gautinos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitais būdais (gautinos)			0,00

Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla, 190341810, Sodų g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 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
421	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepingimam turtui išgyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-63 750,33	-31 720,46	-32 029,87
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepingimam turtui išgyti (gautos)	-63 750,33	-31 720,46	-32 029,87
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-21 939,38	-19 263,67	-2 675,71
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepingimam turtui išgyti (gautos)	-21 682,04	-19 263,67	-2 418,37
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-257,34		-257,34
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-543 193,87	-504 824,89	-238 368,98
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepingimam turtui išgyti (gautos)	-542 712,23	-504 687,78	-238 024,45
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-481,64	-137,11	-344,53
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-1 586,13	-1 961,05	374,92
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepingimam turtui išgyti (gautos)	-1 586,13	-1 961,05	-483,49
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-49,74	-998,15	858,41
SKL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertinamus 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
6K1	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-58 072,56	-44 969,46	-13 103,10
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikiai atidėjimai einamųjų metų daliai			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikiai įsipareigojimai einamųjų metų daliai			0,00
621	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertinamus popierius einamųjų metų daliai			0,00
622	Ilgalaikės užsienio paskolos einamųjų metų daliai			0,00
623	Ilgalaikės vidaus paskolos einamųjų metų daliai			0,00
624	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai einamųjų metų daliai			0,00
625	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai einamųjų metų daliai			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertinamus 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 aptiekimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetai			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 savivaldybės biudžeto			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokestiai ir atokos			0,00
671	Gražintini mokestiai			0,00
672	Gražintinos socialinių mokymų atokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiduotą turtą, bandyti ir netesybi mokestis			0,00
674	Kitos gražintinos atokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos iš valstybės biudžetai			0,00
682	Pervestinos sumos iš savivaldybės biudžetai			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas atokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-58 072,56	-44 969,46	-13 103,10
691	Mokėtinos mokėtinos sumos	-7 961,78	-5 668,86	-2 292,92
692	Mokėtinos sumos garbavimui			0,00
693	Mokėtinos viešųjų išmokos			0,00
694	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-54 110,78	-44 400,60	-9 710,18
SKL	Pajamos	-966 718,98	-750 214,12	-196 504,86
70	Finansavimo pajamos	-952 093,90	-759 418,70	-192 675,20
701	Panaudotų finansavimo sumų nepingimam turtui išgyti pajamos	-85 459,12	-84 716,38	-722,74

Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla, 190341810, Sodų g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASTABAUSIŲ METŲ FINANSŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo šumų kitoms išlaidoms pajamos	-866 654,78	-674 702,32	-191 952,46
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskačiמות mokesčių pajamos			0,00
713	Pervestamos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestamos mokesčių sumos į savivaldybės biudžetą			0,00
714	Pervestamos mokesčių sumos į teikti fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskačiמות socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestamos socialines imokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos	-4 587,03	-4 233,28	-353,75
731	Apskačiמות turto naudojimo pajamos	-4 587,03	-4 233,28	-353,75
732	Pervestamos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestamos sumos už turto naudojimą į savivaldybės biudžetą			0,00
734	Pervestamos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-10 038,05	-6 362,14	-3 675,91
741	Apskačiמות prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-10 038,05	-6 362,14	-3 675,91
742	Pervestamos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestamos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybės biudžetą			0,00
744	Suma už konfidencialių, bendrųjų, kita neįskaitoma, susijusių su kitais finansiniais ar investiciniais veikla, pajamos			0,00
75	Finansinės ir investicines veiklos pajamos			0,00
76	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo itakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perdavimo pelnas			0,00
767	Kitos finansines ir investicines veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rasklavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8K1	Sanaudos	967 013,85	769 336,62	197 677,23
81	Mokesčių Europos Sąjungai sanaudos			0,00
82	Socialiniai išmokų sanaudos	27 024,48	25 450,97	1 573,51
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sanaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sanaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sanaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sanaudos			0,00
825	Kiti socialiniai išmokų sanaudos	27 024,48	25 450,97	1 573,51
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sanaudos	5 432,91	5 358,76	74,15
831	Subsidijų sanaudos	5 432,91	5 358,76	74,15
832	Dotacijų sanaudos			0,00
833	Finansavimo sanaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sanaudos	934 550,46	740 526,84	194 023,62
8701	Darbuotojų mokesčių sanaudos	532 976,68	461 421,33	71 555,35
8702	Socialinių draudimų sanaudos	163 964,34	138 703,39	25 260,95
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sanaudos	23 942,05	23 630,80	311,25
8704	Kitoms išlaidoms ir paslaugoms išlaidų sanaudos	48 314,04	43 049,67	5 264,37
8705	Kompiuteriniai sanaudos	90,94	257,66	-166,72
8706	Transporto sanaudos	16 458,46	12 523,96	3 934,50
8707	Kvalifikacijos kėlimo sanaudos	1 489,83	1 888,02	-398,19
8708	Paprasčiajo remonto ir eksploatacines sanaudos	92 067,59	3 662,43	88 405,16
8709	Nuvertėjimo ir nuvertinti sumų sanaudos			0,00
8710	Sanaudotų ir parduotų atsargų sąvokama	43 108,18	48 188,32	-5 080,14
8711	Nuomos sanaudos	500,00		500,00
8712	Kiti paslaugų sanaudos	11 644,35	7 201,26	4 443,09
8713	Pagrindines veiklos kitos sanaudos			0,00
88	Kitos veiklos sanaudos			0,00
89	Finansines ir investicines veiklos sanaudos		0,03	-0,03
891	Palūkanų sanaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sanaudos		0,03	-0,03
893	Sanaudos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo itakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
895	Finansinio turto perdavimo nuostoliai			0,00
896	Finansines ir investicines veiklos kitos sanaudos			0,00
9K1	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuomavies metodo itaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatai			0,00
912	Asociuotųjų subjektų rezultatai			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo itaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo itaka			0,00
922	Praeusių laikotarpių esminių klaidų taisymo itaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla, 190341810, Sodų g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426144
D L: 2019-03-15 07:54:47

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	481,64	318,88
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		182,27
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		
1.7	Ateinančių laikotarpiu sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektu pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpiu sąnaudos	481,64	136,61
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	481,64	318,88

Ukmergės Savivaldybės pagrindinė mokykla, 190341810, Sodų g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 DD: -2147426144
 DI: 2019-03-15 07:54:47

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PERVERSIENUS 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 kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikama, iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)	59 032,60	57 805,37	0,00	45 527,32	44 745,38	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautinų mokesčiai ir socialinės mokes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautinų mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės mokes						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turia, paslaugas	1 227,23			781,94		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	425,04			263,51		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduota (leidimą) turta	804,19			518,43		
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuota turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	57 548,03	57 548,03		44 745,38	44 745,38	
1.5.1	Iš brūdžio	57 548,03	57 548,03		44 745,38	44 745,38	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	257,34	257,34				
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitimo laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansine verte (1-2)	59 032,60	57 805,37	0,00	45 527,32	44 745,38	

Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla, 190341810, Sodų g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147426144
 D.L. 2019-03-15 07:54:47

PH 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	Pinigai 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)	876,87		2 032,66	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	876,87		1 817,41	
3.2	Pinigai kasoje			215,25	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršia trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	876,87		2 032,66	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

PT2 Finanšu summas

FINANŠVAIĻĀBĪBU SUMMAS PĀGAL SAŅŅŅU PĀRĀSKAITIŅU POKŪCĪBU PERĀSKAITIŅU IZKĀRTĀRPI

Ei. Nr.	Finanšu summas	Per ārkārtīgu iekšējumu						Per ārkārtīgu iekšējumu					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ES valsts bez budžeta līdzekļu un valsts bez budžeta daļu gaitas ES Eiropas Savienības uzdevumu izstrādāšanai un īstenošanai	19 263,67	502 384,41	6 840,82	6 840,82	506 255,52	-506 255,52	21 939,38	21 939,38				
1.1	Neapņemtām tūriņām	12 764,67	11 315,08	0,00	6 840,82	18 737,45	-18 737,45	21 082,04	21 082,04				
1.2	Katru valsts budžeta kompensācija	6 499,00	490 873,41	6 840,82	0,00	251 540,67	-251 540,67	9 857,34	9 857,34				
2	ES valsts budžeta līdzekļu un valsts budžeta daļu gaitas ES Eiropas Savienības uzdevumu izstrādāšanai un īstenošanai	304 824,89	405 510,76	0,00	251 540,67	42 266,56	-42 266,56	63 750,33	63 750,33				
2.1	Neapņemtām tūriņām	304 687,78	43 265,71	285,00	251 540,67	42 266,56	-42 266,56	63 750,33	63 750,33				
2.2	Katru valsts budžeta kompensācija	137,11	362 247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	ES Eiropas Savienības uzdevumu izstrādāšanai un īstenošanai ES Eiropas Savienības uzdevumu izstrādāšanai un īstenošanai ES Eiropas Savienības uzdevumu izstrādāšanai un īstenošanai	31 720,46	4 512,64	0,00	42 266,56	42 266,56	-42 266,56	63 750,33	63 750,33				
3.1	Neapņemtām tūriņām	11 720,46	4 512,64	112,21	42 266,56	42 266,56	-42 266,56	63 750,33	63 750,33				
3.2	Katru valsts budžeta kompensācija	0,00	0,00	-112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	ES Eiropas Savienības uzdevumu izstrādāšanai un īstenošanai ES Eiropas Savienības uzdevumu izstrādāšanai un īstenošanai ES Eiropas Savienības uzdevumu izstrādāšanai un īstenošanai	1 961,05	1 371,55	892,55	1 371,43	1 371,43	-1 371,43	1 371,43	1 371,43				
4.1	Neapņemtām tūriņām	1 961,05	1 371,55	892,55	1 371,43	1 371,43	-1 371,43	1 371,43	1 371,43				
4.2	Katru valsts budžeta kompensācija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	ES Eiropas Savienības uzdevumu izstrādāšanai un īstenošanai ES Eiropas Savienības uzdevumu izstrādāšanai un īstenošanai ES Eiropas Savienības uzdevumu izstrādāšanai un īstenošanai	387 704,07	913 581,36	0,00	307 959,48	307 959,48	-307 959,48	63 750,33	63 750,33				

* Norādītas summas ir miljoniem eiro. Norādītas summas ir miljoniem eiro. Norādītas summas ir miljoniem eiro. Norādītas summas ir miljoniem eiro.

Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla, 190341810, Sodų g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 DD: -2147426144
 DI: 2019-03-15 07:54:47

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
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		19 263,67	19 263,67		21 939,38	21 939,38
2	Iš savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		304 824,89	304 824,89		543 193,87	543 193,87
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)		31 720,46	31 720,46		63 750,33	63 750,33
4	Iš kitų šaltinių		1 961,05	1 961,05		1 586,13	1 586,13
5	Iš viso		357 770,07	357 770,07		630 469,71	630 469,71

Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla, 190341810, Sodų g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos, eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID. - 2147426144
DT - 2019-03-15 07:54:47

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykius susiję įsipareigojimai	3 961,78	29,69		568,86		
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	54 110,78	12 642,84		44 400,60	10 371,94	
4	Su kauptos mokėtinos sumos						
4.1	Su kauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Su kauptos atostogų sąnaudos	54 110,78	12 642,84		44 400,60	10 371,94	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gianti bankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1 - 2 + 3 + 4 - 5)	58 072,56	12 672,53	0,00	44 969,46	10 371,94	

Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla, 190341810, Sodų g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147426144
D/L. 2019-03-15 07:54:47

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	14.625,98	10.795,42
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėliu ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų mokymų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	14.625,98	10.795,42
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	14.625,98	10.795,42

* 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 Senamiesčio pagrindinė mokykla, 190341810, Sodų g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147426144
DL: 2019-03-15 07:54:47

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	Patų sąrašą nurodinti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitrūkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbančioms pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-532,976,68	-459,683,93	-163,964,34	-140,440,79	91	79
2							
3	Iš viso	-532,976,68	-459,683,93	-163,964,34	-140,440,79	91	79

Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla, 190341810, Sodų g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426144
D L: 2019-03-15 07:54:47

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	44 969,46	58 072,56
2	JAV doleriais		
3	Kitoms		
4	Iš viso	44 969,46	58 072,56