

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

UKMERGĖS SENAMIESČIO PROGIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190341810 SODŲ G. 7 UKMERGĖ

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-11-19

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		822700,34	679314,21
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	18	809351,63	671445,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		488112,66	343158,85
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		305088,23	315038,85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15079,09	11775,06
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1071,65	1472,57
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13348,71	7868,88
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	19	13348,71	7868,88
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	20	820239,15	678423,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		664916,24	468966,3
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		25891,57	15295,31
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		31685,76	28555,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		14,43	13,86
V.	TRANSPORTO		10978,66	10153,49
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1688,35	374,33
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		17175,57	89077,07
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		21310,93	37577,61
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		33006,95	17676,14
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		4393,4	3478,3
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9177,29	7254,72
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2461,19	891,19
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		2461,19	891,19
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2461,19	891,19
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Arūnas Kerza

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Virginija Kazlauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

UKMERGĖS SENAMIESČIO PROGIMNAZIJA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190341810 . SODŲ G.7 UKMERGĖ

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-11-19 Nr. 2019-02
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		609518,23	626408,33
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1	0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		609518,23	626408,33
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	2	530029,05	539021,85
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	3	28402,61	31700,21
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	4	11990,22	8604,56
II.6	Transporto priemonės	5	29687,35	37321,24
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	6	8731,48	8828,79
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7	677,52	931,68
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		71547,15	63556,9
I.	Atsargos		4395,82	3165,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	8	4395,82	3165,79
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	9	881,4	481,64
III.	Per vienus metus gautinos sumos		65997,98	59032,6
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	10	104,09	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	11	1424,31	1227,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos	12	60915,88	57548,03
III.6	Kitos gautinos sumos	13	3553,7	257,34
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	14	271,95	876,87
	IŠ VISO TURTO:		681065,38	689965,23

D.	FINANSAVIMO SUMOS	15	614006,76	630469,71
I.	Iš valstybės biudžeto		20607,78	21939,38
II.	Iš savivaldybės biudžeto		535675,63	543193,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		56557,46	63750,33
IV.	Iš kitų šaltinių		1165,89	1586,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		63174,47	58072,56
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	16	63174,47	58072,56
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 biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0	0
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		8877,83	3961,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		185,86	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		54110,78	54110,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3884,15	1422,96
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	17	3884,15	1422,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2461,19	-293,97
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1422,96	1716,93
G.	MAŽUMOS DALIS		0	
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		681065,38	689965,23

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

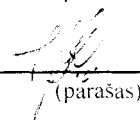

(parašas)

Arūnas Kerza

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Virginija Kazlauskienė

(vardas ir pavardė)



UKMERGĖS SENAMIESČIO PROGIMNAZIJA

Kodas 190341810 Sodų g.7 LT-20129 Ukmergė Tel. 63569

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I. SKYRIUS

BENDROJI DALIS

Ukmergės Senamiesčio progimnazija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota juridinių asmenų registre, kodas 190341810. Progimnazija yra asignavimų valdytojas, turi herbinį antspaudą, sąskaitas banke. Progimnazija turi paramos gavėjo statusą.

Progimnazijos istorija :1930-1940 m. Ukmergės pradžios mokykla Nr.1;1940-1950 m. –pradžios mokykla –progimnazija ;1950-1997 . Ukmergės 3-ioji vidurinė mokykla ; 1998-2002 m. Ukmergės Senamiesčio vidurinė mokykla . Nuo 2002 m. iki 2019 08 31 -Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla. Nuo 2019 09 01 –Ukmergės Senamiesčio progimnazija.

Progimnazijos buveinė — Sodų g. 7. LT-20129 Ukmergė.

Progimnazijos skyriai , turintys kitą buveinę :

1. Ukmergės Senamiesčio progimnazijos Laičių pradinio ugdymo skyrius , Laičių kaimas , Pivonijos sen..LT-20327 Ukmergės rajonas ;

2. Ukmergės Senamiesčio progimnazijos skyrius Dainavos mokykla-daugiafunkcis centras, Algirdų a.4 , Dainava , Dainavos sen., LT-20039 Ukmergės rajonas.

Progimnazijos steigėjas — Ukmergės rajono savivaldybė, identifikavimo kodas 111107563, adresas: Kęstučio a. 3. LT-20114 Ukmergė.

Ukmergės rajono savivaldybės taryba — steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

Progimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Progimnazijos švietimo veiklos rūšys:

Pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

Kitos švietimo veiklos rūšys:

Ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;

Priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;

Pradinis ugdymas, kodas 85.20;

Pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

Kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

Švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

Kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

Bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

Muziejų veikla, kodas 91.02;

Vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

Sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11;

Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;

Vaikų dienos priežiūra, kodas 88.91.

Progimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos

Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro teisės aktais, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus įsakymais bei progimnazijos nuostatais, patvirtintais Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 7-20.

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

Progimnazija kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų neturi.

Svarbios sąlygos ar aplinkybės, kurios paveiktų tolesnę progimnazijos veiklą-mokinių skaičiaus pokytis. Ataskaitinio laikotarpio 2019 m. III-ojo ketvirčio vidutinis darbuotojų skaičius 82 .

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 83 . Patvirtintų pareigybių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 71.76 . kadangi nuo 2019 03 01 , įvedus apsaugos sistemą, vietoje 3 sargų pareigybių patvirtinta 0.5 pareigybės budėtojo . Bendras pareigybių skaičius :

Pradinio , pagrindinio, ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojai	31,01
Valdymas ir pagalbos mokiniui specialistai	8,5
Aptarnaujantis personalas, paįlgintos dienos grupės auklėtojos	32,25
Iš viso etatų :	71,76

II.SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

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

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

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

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

Apskaitos politikos bendrosios nuostatos

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

Progimnazija taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jei nėra konkretaus reikalavimo, vadovujamasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais I-ajame VSAFAS „Finansinių atsaskaitų rinkinio pateikimas“. Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-tuoju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje, eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų lito dalių (dvejų skaitmenų po kablelio). Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Detali Progimnazijos apskaitos politika pateikta aiškinamajame rašte prie 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio.

III. SKYRIUS

PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

Ilgalaikis turtas:

€.

Past Nr.		Įsigijimo savikaina	Nusidėvėj; amortizac.	Likutinė vertė	Pokytis lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu
1	Programinė įranga	2458,31	2458,31	0	
	Kitas nematerial. turtas	0,58	0,58	0	
2	Negyvenamieji pastatai	924151,62	394122,57	530029,05	Žymaus pokyčio nėra
3	Infrastruktūr ir kiti statiniai	115195,40	86792,79	28402,61	Žymaus pokyčio nėra
4	Mašinos ir įrenginiai	72302,07	60311,85	11990,22	Įrengta mokyklos apsaugos sist. -6402,47 €
5	Transporto priemonės (mokykl. autobusai)	40714,08	11026,73	29687,35	Žymaus pokyčio nėra
6	Baldai,	16016,59	15667,29	352,3	Įsigyta SMART su projektoriumi
	kompiuterinė įranga,	22323,9	21822,31	501,59	
	kita biuro įranga	23455,39	15577,80	7877,59	
	Viso:			8731,48	
7	Kitas ilgal. mater. Turtas (muzikos instrumentai, kitos priemonės)	7268,14	6590,62	677,52	Žymaus pokyčio nėra
Viso :				609518,23	

Atsargos:

8	Kuras (autob.)	99,24
	Malkos	2908,23
	Atsarginės dalys (padangos)	570,1
	Maisto produktai (Laičių, Dainavos sk. valgykla)	689,45
	Kitos sanitarinės medžiagos	128,8
Viso :		4395,82

Ateinančių laikotarpių sąnaudos:

9	Draudimas (autobuso, aplinkos)	881,40
	Išankstinis apmokėjimas	-
Viso :		881,40

Per vienerius gautinos sumos:

10	Gautinos finansavimo sumos (kiti šaltiniai)	104,09
11	Gautinos sumos už patalpų nuomą	328,21
	Gautinos sumos už pailg.; ikimokykl. grupės lankymą	1096,10
12	Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto;	60915,88
13	Kitos gautinos sumos iš savivaldybės (spec.lėšos)	3553,70
Viso :		65997,98

Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

14	Paramos/pavedimų lėšos,	195,52
	Mokyklos surenkamos lėšos už paslaugas: nuomą (spec.lėšos)	20,00
	Gryniesi pinigai kasoje	56,43
Viso :		271,95

15 **Finansavimo sumos : Finansavimo sumų likučiai pagal šaltinius ir paskirtį pateikti priede Nr.4**


UKMERGĖS SENAMIESČIO PROGIMNAZIJA

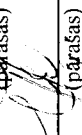
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašte forma)

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

2019-01-01 - 2019-09-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginti turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiksams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas				
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):	21939,38	483320,14	0	87,19	0	0	484738,93	0	0	0	20607,78		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21682,04	10654,19		87,19			11815,64				20607,78		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	257,34	472665,95					472923,29				0,00		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	543193,87	296828,53	0	0	0	0	304346,77	0	0	0	535675,63		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	542712,23	26875,32	438				35208,28				534817,27		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	481,64	269953,21	-438				269138,49				858,36		
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):	63750,33	4505,78	0	3380,48	0	0	15079,13	0	0	0	56557,46		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	63750,33	0		3380,48			10573,35				56557,46		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		4505,78					4505,78				0		
4.	Iš kitų šaltinių:	1586,13	323,94	0	223,38	0	0	1071,65	0	0	104,09	1165,89		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1536,39	163,94		223,38			859,16			101,34	1165,89		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	49,74	160					212,49			2,75	0		
5.	Iš viso finansavimo sumų	630469,71	784978,39	0	3691,05	0	0	805236,48	0	0	104,09	614006,76		

Direktorius  Artūras Kerza
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė  Virginija Kazlauskienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Trumpalaikiai įsipareigojimai :

16	SD ir pajamų mokestis	185,86
	Sukauptos atostogų ir SD sąnaudos	54110,78
	Komunalinės ir ryšio paslaugos	949,73
	Ikimokykl/priešmokyklinės grupės mait. (SB lešos; tėvų įnaš)	1800,76
	Transporto išlaidos	1000,74
	Informacinių technologijų paslaugų įsigijimas	110
	Kitos paslaugos ir prekės	920,54
	Gamybos išlaidos	738,43
	Socialinė parama (nemon. maitin)	3353,65
VISO :		63174,47

Grynasis turtas:

17	Einamųjų metų perviršis (nesunaudotų spec. lešų; medžiagų likutis)	2461,19
	Ankstesniųjų metų perviršis (lešų, medžiagų likutis, ateinančių laikotarpių sąnaudos)	1422,96
Viso :		3884,15

Veiklos rezultatų ataskaita**Finansavimo pajamos:**

18	Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos panaudotos sąnaudoms kompensuoti pagal veiklos šaltinius. Pajamų padidėjimas lyginant su 2018 09 30 ataskaitiniu laikotarpiu iš valstybės ir savivaldybės biudžeto susijęs su Dainavos skyriaus prijungimu, iš ES –vykdomas projektas „Veiksmingas gamtamokslinis ugdymas „Be sienų“	
Viso :		809351,63

Pagrindinės veiklos kitos pajamos:

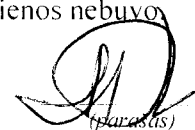
19	Apskaičiuotos pajamos už paslaugas (ikimokyklinės priešmokyklinės ir patalp. gr. lankyma, pardavimas maisto produktus)	10174,66	Pajamos padidėjo lyginant su 2018 09 30 ataskaitiniu laikotarpiu prijungus Dainavos skyrių bei įsteigus II pailgintos dienos grupę
	Apskaičiuotos pajamos už patalpų nuomą	3174,05	
Viso :		13348,71	

Pagrindinės veiklos sąnaudos

20	Darbo užmokesčio sąnaudos	MK:SB:ES	654390,99	Sąnaudos padidėjo dėl darbo užmokesčio pokyčio bei padidėjusio darbuotojų skaičiaus, susijusio su Dainavos skyriaus prijungimu
	Socialinio draud. sąnaudos	MK:SB:ES	10525,25	
	Viso :			664916,24
	Paprastojo remonto sąnaudos		17175,57	Irengtas robotikos kabinetas, remontuojama mokyklos observatorija.
	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		25891,57	Sąnaudos padidėjo lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu dėl įsigyto ilgalaikio turto, apsaugos sistemos įrengimo.
	Sunaudotų atsargų sąnaudos		21310,93	Sumažėjo pergrupavus signalizacijos įrengimo sąnaudas į ilgalaikio turto įsigijimą
	Socialinių išmokų sąnaudos (nemokamas maitinimas; darbdavio parama)		25260,76 7746,19	Sąnaudos didesnės dėl nemokamo maitinimo išlaidų padidėjimo prijungus Dainavos skyrių; ilgalaikio darbo išmokos, nedarbingumo pašalpos
Kitų sąnaudų žymaus pokyčio nėra				

Teisinių ginčų, reikšmingų įvykių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčio laikotarpyje po paskutinės tarpinės ataskaitos pateikimo dienos nebuvo.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Arūnas Kerza
(vardas ir pavardė)

Parengė
Vyr. buhalterė Virginija Kazlauskienė
Tel. (8340) 51573



UKMERGĖS SENAMIESČIO PROGIMNAZIJA

Kodas 190341810 Sodų g.7 LT-20129 Ukmergė
Tel. 8-340-63569 Faks. 8-340-63652 rastine@senamiestis.ukmerge.lm.lt

Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos
Strateginio planavimo ir biudžeto
skyriui

2019-11-19 Nr. D2-2.3-

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Teikiame Ukmergės Senamiesčio progimnazijos tarpines finansines ataskaitas 2019 m. rugsėjo 30 dienai:

PRIDEDAMA:

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

Direktorius

Arūnas Kerza

Virginija Kazlauskienė, 8-340-51573