

(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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021-11-09 Nr. 2021-03

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		592101,93	611378,34
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		592101,93	611378,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		537209,11	546684,48
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		19554,08	22839,63
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4052,74	13090,17
II.6	Transporto priemonės		9330,31	16964,2
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18878,14	11545,94
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3077,55	253,92
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		141502,11	79940,51
I.	Atsargos		4625,55	3852,23
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4625,55	3852,23
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		283,32	504,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos		135991,32	45100,35
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		1101,16	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		133032,66	45100,35
III.6	Kitos gautinos sumos		1857,5	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		601,92	30483,22
	IŠ VISO TURTO:		733604,04	691318,85

D.	FINANSAVIMO SUMOS		596823,34	644292,65
I.	Iš valstybės biudžeto		28725,01	30556,33
II.	Iš savivaldybės biudžeto		520863,7	534527,36
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		44960,88	73100,29
IV.	Iš kitų šaltinių		2273,75	6108,67
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		135281,59	45127,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		135281,59	45127,51
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		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		17376,6	12,06
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		72816,27	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		45088,72	45088,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			26,73
F.	GRYNASIS TURTAS		1499,11	1898,69
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1499,11	1898,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-399,58	-162,12
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1898,69	2060,81
G.	MAŽUMOS DALIS		0	
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		733604,04	691318,85

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)

(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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-11-09

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		922565,98	802110,63
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		917103,54	792952,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		579369,12	504457,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		304539,23	268152,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		29201,02	15213
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3994,17	5129,2
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5462,44	9158,52
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5462,44	9158,52
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		923934,63	802276,89
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		760086,03	671776,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		29790,88	27506,75
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		40148,67	27431,36
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			56
V.	TRANSPORTO		10171,06	5634,59
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5487,41	595,57
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		600	1960,98
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25155,56	28544,31
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		32809,04	24810,97
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		7223,58	5117,07
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12462,4	8842,77
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1368,65	-166,26
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		969,07	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1272,43	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		303,36	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBES METODO ĮTAKA		-399,58	-166,26
I.	NUOSAVYBES METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-399,58	-166,26
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)


(parašas)

Arūnas Kerza

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Virginija Kazlauskienė

(vardas ir pavardė)



UKMERGĖS SENAMIESČIO PROGIMNAZIJA

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

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

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 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 kontroliuojamą arba asocijuotųjų subjektų neturi.

Svarbios sąlygos ar aplinkybės, kurios paveiktų tolesnę progimnazijos veiklą-mokinių skaičiaus pokytis. Ataskaitinio laikotarpio 2021 m. III-ojo ketvirčio vidutinis darbuotojų skaičius 77 .

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 79 . Bendras pareigybių skaičius :

APSKAITOS POLITIKA

Pradinio , pagrindinio, ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojai	30,91
Valdymas ir pagalbos mokiniui specialistai	8,0
Aptarnaujantis personalas, pailgintos dienos grupės auklėtojos	30,17
Iš viso etatų :	69,08

Progimnazijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau- VSAFAS). Progimnazija 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 funkcija;
- 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 1-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 dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje, eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų lito dalių (dviejų skaitmenų po kablelio). Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginių mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

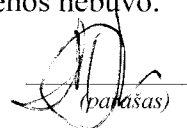
Detali Progimnazijos apskaitos politika pateikta aiškinamajame rašte prie 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio.

III. SKYRIUS

PASTABOS

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