

(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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-05-05 Nr. 2023-01

(data)

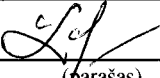
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		698321,05	724528,89
I.	Nematerialusis turtas		0	7,84
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			7,84
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		698321,05	724521,05
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		517092,12	521416,81
II.3	Infrastruktūros statiniai			0
II.4	Kiti statiniai		542,8	14868,71
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3814,89	1498,43
II.6	Transporto priemonės		112629,54	118663,26
II.7	Baldai ir biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		42413,3	46245,44
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		21828,4	21828,40
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		207148,01	91968,13
I.	Atsargos		4302,49	4105,41
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4302,49	4105,41
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		1886,75	1338,84
III.	Per vienus metus gautinos sumos		200650,63	84065,55
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1908,7	1264,05
III.5	Sukauptos gautinos sumos		196032,84	82801,5
III.6	Kitos gautinos sumos		2709,09	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		308,14	2458,33
	IŠ VISO TURTO:		905469,06	816497,02

D.	FINANSAVIMO SUMOS		702710,87	731826,68
I.	Iš valstybės biudžeto		147601,84	152321,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		503454,27	523128,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		50303,56	54574,95
IV.	Iš kitų šaltinių		1351,2	1802,24
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		198621,74	83648,13
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikių finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikių atidėjiniai		13909,57	13909,57
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		184712,17	69738,56
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		27772,22	7655,18
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		95118,15	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		61821,8	61821,8
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			261,58
F.	GRYNASIS TURTAS		4136,45	1022,21
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4136,45	1022,21
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3114,24	160,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1022,21	861,78
G.	MAŽUMOS DALIS		0	
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		905469,06	816497,02

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Nina Lilia Galickė

(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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-05-05

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		445499	383612,29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		440688,95	379891,82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		256269,66	210703,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		178174,46	154874,52
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5376,5	13084,99
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		868,33	1229,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4810,05	3720,47
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4810,05	3720,47
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		443926,72	382689,01
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		320199,62	275525,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		31583,18	11310,25
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		52659,99	51944,64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		5885,3	4643,54
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1627,95	2924,35
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		60,85	4119,97
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5822,69	10982,94
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		20046,6	15412,39
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		3306,96	3479,49
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2733,58	2345,85
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		1572,28	923,28
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1541,96	1189,15
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3006,14	2037,05
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		1464,18	847,9
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBES METODO ĮTAKA		3114,24	2112,43
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		3114,24	2112,43
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Nina Lilia Galickė

(parašas)

Nina Lilia Galickė

(vardas ir pavardė)

Virginija Kazlauskienė

(parašas)

Virginija Kazlauskienė

(vardas ir pavardė)



UKMERGĖS SENAMIESČIO PROGIMNAZIJA

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

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ KOVO 31 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 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 ikimokyklinio ugdymo skyrius, 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 2022 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 7-122.

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 2023 m. I-ojo ketvirčio vidutinis darbuotojų skaičius 76 . Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 76 . Bendras pareigybių skaičius :

Pradinio , pagrindinio, ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojai	32,25
Valdymas ir pagalbos mokiniui specialistai	10,5
Aptarnaujantis personalas, pailgintos dienos grupės auklėtojos	30,67
Iš viso etatų :	73,42

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

II. SKYRIUS

APSKAITOS POLITIKA

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 atsakaitų rinkinio pateikimas“. Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-tuoju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių atskaitų 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 (dviejų 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.

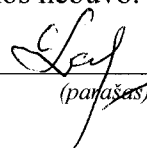
Detali Progimnazijos apskaitos politika pateikta aiškinamajame rašte prie 2022 metų finansinių atskaitų rinkinio.

III. SKYRIUS

PASTABOS

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

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Nina Lilia Galickė
(vardas ir pavardė)

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