

Ukmergės Senamiesčio progimnazija

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-03-08 Nr. 06-1
(data)

Pateiktino valdymo ir rinkimų: metui

EH. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		528.733,24	724.528,89
I	Nematerialusis turtas	P03	6.432,41	7,84
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6.432,41	7,84
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išskaitiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	522.300,83	724.521,05
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		274.058,60	521.416,81
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		0,00	14.868,71
II.5	Mašinos ir įrenginiai		79.966,89	1.498,43
II.6	Transporto priemonės		94.528,38	118.665,26
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		51.918,56	46.245,44
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išskaitiniai mokėjimai		21.828,40	21.828,40
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mišeruliniai išieškiai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		101.266,05	91.968,13
I	Atsargos	P08	6.971,18	4.105,41
I.1	Sveikatinės ir ošlečiemosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir škinis išvėrimas		6.971,18	4.105,41
I.3	Nebaigta gaminių 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	Išskaitiniai apmokėjimai	P09	3.022,83	1.338,84
III	Per vienus metus gaunamos sumos	P10	85.541,57	84.065,55
III.1	Gaunamos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gaunami mokesčiai ir socialiniai įmokos			
III.3	Gaunamos finansavimo sumos			
III.4	Gaunamos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turį, paslaugas	P10	996,34	1.264,05
III.5	Sukauptos gaunamos sumos		84.477,96	82.801,50
III.6	Kitos gaunamos sumos		67,27	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5.730,47	2.458,33
	ŠS VISO TURTO:		629.999,29	816.497,02

(rašys kitame puslapyje)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (įrašais)

EB. Nr.	Straiipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	490,564,03	731,826,68
I	I valstybės biudžeto		136,462,78	152,321,23
II	II savivaldybės biudžeto		284,784,33	523,128,26
III	III Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		60,450,04	54,574,95
IV	IV kitų šaltinių		8,866,88	1,802,24
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		135,545,87	83,648,13
I	I ilgalaikiai įsipareigojimai		15,134,29	13,909,57
I.1	I.1 ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	I.2 ilgalaikiai atidėjimai	P15	15,134,29	13,909,57
I.3	I.3 kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	II trumpalaikiai įsipareigojimai		120,411,58	69,738,56
II.1	II.1 ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	II.2 ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	II.3 trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	II.4 mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	II.5 mokėtinos sumos Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	II.6 mokėtinos sumos biudžetą ir fondus			
II.6.1	II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	II.7 mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	51,071,90	7,655,18
II.10	II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	II.11 Sulaikytos mokėtinos sumos	P17	69,339,68	61,821,80
II.12	II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			261,58
F	GRYNASIS TURTAS	P18	3,889,39	1,022,21
I	I Dalinski kapitalas			
II	II Rezervai			
II.1	II.1 Tikrosios vertės rezervas			
II.2	II.2 Kiti rezervai			
III	III Nuosavybės metodo įtaka			
IV	IV Sulaikytas perviršis ar deficitas		3,889,39	1,022,21
IV.1	IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2,867,18	160,43
IV.2	IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1,022,21	861,78
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		629,999,29	816,497,02

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų
pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Nina Lilia Gulickė
(vardas ir pavardė)

Virginija Kazlauskienė
(vardas ir pavardė)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visas sumos turais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369987
D/L: 2024-02-27 13:56:49

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-02-06 Nr. 04-2

(data)

Pasiekimas valiutos ir tikslumas: euro/s

Eil. Nr.	Straitpatai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.667.201,75	1.498.031,65
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.651.183,00	1.484.043,97
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.046.052,19	918.334,58
I.2	Iš savivaldybės biudžetų		555.114,44	533.426,35
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		47.552,11	29.110,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.484,26	3.166,38
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16.118,75	13.987,68
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	16.118,75	13.987,68
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-1.667.260,65	-1.497.871,11
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.313.264,22	-1.184.316,67
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-75.976,37	-62.041,77
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-96.181,24	-113.339,13
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-29,46	-173,99
V	TRANSPORTO		-20.975,80	-26.722,33
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.581,07	-6.293,39
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-11.037,39	-4.414,49
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-40.439,47	-35.403,74
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		-63.258,65	-57.908,23
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-10.606,32	-11.213,99
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-22.910,66	-14.044,16
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		41,10	160,54
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.828,05	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	8.689,31	6.682,07
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-5.861,26	-6.682,07
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-1,97	-0,11
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.867,18	160,43
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.867,18	160,43
I	TINKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTŲ			
II	TINKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Dirktuot

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiosios buhalteris (buhalteris))

(parasas)

(parasas)

Nina Lilia Galickė

(vardas ir pavardė)

Virginija Kazbaskienė

(vardas ir pavardė)

Užsienio Samanios programavimas, ISRS41810, Sodyg. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. mst.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinimų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos azada, jei nurodyta kitaip)

Pasvartina
ID: -2147369987
DM.: 2024-03-27 13:56:49

FINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DIJOMENIS

GAH-CB-CB Nr. CB-3
(tūsa)

Pratarkimo nuostata ir apibrėžimai: namas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pantabus Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Pratarkimo nuostata ir apibrėžimai: namas		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		38 175,52	0,00	38 175,52	-18 875,27	0,00	-18 875,27
I.	Įplaukos		1 665 332,77	0,00	1 665 332,77	1 472 309,41	0,00	1 472 309,41
II.	Patvirtinto savarakiškos veiklos išmokos ir atlyginimai		1 669 335,05	0,00	1 669 335,05	1 424 536,26	0,00	1 424 536,26
III.1.	I valdybos biudžetai		1 009 035,47	0,00	1 009 035,47	910 421,25	0,00	910 421,25
III.2.	I savivaldybės biudžetai		554 857,73	0,00	554 857,73	509 975,64	0,00	509 975,64
III.3.	I ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		42 830,65	0,00	42 830,65	7 400,00	0,00	7 400,00
III.4.	I kitų šaltinių		2 031,40	0,00	2 031,40	1 759,67	0,00	1 759,67
IV.	I mokesčių							
V.	I socialinių įmokų							
VI.	I už mokesčių padangas II patiką		24 997,46	0,00	24 997,46	20 659,51	0,00	20 659,51
VII.	I už mokesčių padangas II biudžetai		24 700,00	0,00	24 700,00	20 700,51	0,00	20 700,51
VIII.	Gautis pajūkaitis		6 380,26	0,00	6 380,26	6 380,03	0,00	6 380,03
IX.	Kitos įplaukos		-24 700,00	0,00	-24 700,00	-27 518,11	0,00	-27 518,11
X.	Pervestos lėšos		-24 700,00	0,00	-24 700,00	-20 700,51	0,00	-20 700,51
XI.	I valdybės biudžetai							
XI.2.	I savivaldybės biudžetai							
XI.3.	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms							
XI.4.	I kitas šaltinių šaltiniai							
XI.5.	Viešųjų ūkinių subjektams							
XI.6.	Kitoms subjektams							
III.	Išlaidos	PU2	-1 662 457,25	0,00	-1 662 457,25	-1 887,60	0,00	-1 887,60
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1 306 437,91	0,00	-1 306 437,91	-1 408 390,67	0,00	-1 408 390,67
III.2.	Komunalinių patalpinimų ir žybių		-115 343,27	0,00	-115 343,27	-175 031,03	0,00	-175 031,03
III.3.	Komandiruočių		-29,46	0,00	-29,46	-173,59	0,00	-173,59
III.4.	Transporto		-37 639,38	0,00	-37 639,38	-20 227,52	0,00	-20 227,52
III.5.	Kvalifikacijos kėlimas		-3 581,07	0,00	-3 581,07	-6 293,39	0,00	-6 293,39
III.6.	Populiacijos senėjimo ir efektyvumo		-11 321,76	0,00	-11 321,76	-4 419,49	0,00	-4 419,49
III.7.	Avančių įplaukos		-49 083,70	0,00	-49 083,70	-37 693,02	0,00	-37 693,02
III.8.	Socialiniai išmokos		-83 238,65	0,00	-83 238,65	-59 908,25	0,00	-59 908,25
III.9.	Švietimo							
III.10.	Kitų paslaugų įplaukos		-26 403,37	0,00	-26 403,37	-14 156,37	0,00	-14 156,37
III.11.	Sunkiosios palikimas		-10 500,68	0,00	-10 500,68	-11 313,59	0,00	-11 313,59
III.17.	Kitos išlaidos							

(tūsa) (tūsa) (tūsa)

Užsienio Šeimosios prognozavimas, 190341210, Šešy g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. patikslintųjų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Nuo šios savaitės etais, jei nurodyta kitaip)

Funkcijos
 ID: -2147509987
 DAL: 2024-02-27 13:56:40

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2023-03-06 Nr. CA-3
 (data)

Pavadinimo vertimo ir rikiavimo: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tiesiai kontroliuojančiam subjektui					Subsidiarų perveikla ar deficitas prieš sumuojant metinio įrašą	II viso	Mokėjimo data
			Difinirujų kaupimas	Tiesiniai vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuostorių šalis įrašo	7			
1	1. Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje dieną	3	X	X	6	7	861,78	861,78	18	
2	Perimtas likutinis turto ir liks vietoje aditiviniai subjekto įrašai		X		X					
3	Perimtos arba pardavtos likutinės turto likim vietoje įrašai		X		X					
4	Kitoms rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumoms		X		X					
5	Kiti padidėjimai		X		X					
6	Kiti sumažėjimai		X		X					
7	Duobindų (nuostorių) kaupimo padidėjimo (sumažėjimo) sumoms		X		X					
8	Asociatinis likutinasis gyvūnų perveikla ar deficitas		X		X		100,43	100,43		
9	Kiti įrašai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio pabaigoje dieną		X		X		1.022,21	1.022,21		
11	Perimtas likutinis turto ir liks vietoje aditiviniai subjekto įrašai		X		X					
12	Perimtos arba pardavtos likutinės turto likim vietoje įrašai		X		X					
13	Kitoms rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumoms		X		X					
14	Kiti padidėjimai		X		X					
15	Kiti sumažėjimai		X		X					
16	Duobindų (nuostorių) kaupimo padidėjimo (sumažėjimo) sumoms		X		X					
17	Asociatinis likutinasis gyvūnų perveikla ar deficitas		X		X		2.867,18	2.867,18		
18	Kiti įrašai		X		X					
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dieną						3.889,39	3.889,39		

X pažymėti skaitmenys būdami neapvalinti

 (rašius abraza įrašijusio pascijusio sumoms paracijų pascijusio)
 Direktoriai
 Vyr. buhalteris
 (pasirašijusis buhalteris) (buhalteris), (stra artinijusio nuost) (rašius abraza)

 (pasirašijusis)
 (rašiusis)

 Nijus Lija Galickia
 (rašiusis ir pascijusis)
 Vijaiga Kaciūskienė
 (rašiusis ir nuost) (rašiusis)



UKMERGĖS SENAMIESČIO PROGIMNAZIJA

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

RINKINIO

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 ; 2002-2019 m. Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla. Nuo 2019 rugsėjo 1 d. –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 ;

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.

Mokymosi forma ir mokymo proceso organizavimo būdai – grupinio mokymosi forma įgyvendinama kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma įgyvendinama savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu.

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 mokyklos nuostatais, patvirtintais Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. 7-75.

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 mokyklos veiklą-mokinių skaičiaus pokytis.

Ataskaitinio laikotarpio 2023 m. vidutinis darbuotojų skaičius 72. Pareigybių skaičius :

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
Mokytojai- etatai	32,25	Mokytojai- etatai	29,17
Valdymas ir pagalbos mokiniui specialistai	10,5	Valdymas ir pagalbos mokiniui specialistai, TŪM projekto darbuotojai	11,5
Aptarnaujantis personalas ir pailgintos grupės auklėtoja (išlaikoma iš sav.adm.ir pajamų už paslaugas)	30,67	Aptarnaujantis personalas ir VDM grupės auklėtojos (išlaikoma iš sav.adm.ir pajamų už paslaugas)	24,28
Iš viso etatų :	73,42	Iš viso etatų :	64,95

II. SKYRIUS

APSKAITOS POLITIKA

Progimnazijoje parengtos finansinės atskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS). Progimnazija tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines atskaitas, 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, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių atskaitų 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.

Apskaitos politika aprašyta 2022 metų finansinių atskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

Pastaba Nr. P03- nematerialusis turtas ; P04 - Ilgalaikis materialusis:

	Balansinės vertės pokytis / priežastys
<i>Programinė įranga;mokyklos</i>	Vertė padidėjo-įsigyta Eduka klasės metinė licencija-7017 €
<i>Negyvenamieji pastatai</i>	Vertė sumažėjo –dėl struktūros pertvarkos Dainavos mokyklos pastatas perduotas savivaldybei-balansinė (likutinė) vertė-233822 €
<i>Kiti statiniai</i>	Vertė sumažėjo –dėl struktūros pertvarkos Dainavos mokyklos teritorijoje esantys statiniai perduoti savivaldybei
<i>Mašinos ir įrengimai</i>	Vertė padidėjo dėl nutilusios Saulės elektrinės dalies įsigyjimo-73889; išmanusis elektroninis skambutis-3010; vaizdo stebėjimo sistema-1496
<i>Baldai, kompiut. įranga, kita biuro įranga</i>	Įsigyti 3 kompiuteriai- įsigyjimo savikaina -3665 €, interaktyvūs ekranai- 4 vnt. įsigyjimo savikaina -10998 €;3D projektorius su išmaniaja klasės įranga-6504 €; ; gautas nemokamai (laimėtas)EECO-Epson interaktyvios įrangos komplektas-6873 €

Detalus pokytis atsispindi P4 lentelėje.

Progimnazija turi ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto , kuris yra nudėvėtas, tačiau naudojamas veikloje : Nematerialaus turto savikaina-1115,28 €

Materialaus turto savikaina-248346,65 €.

Pastaba Nr. P08 Atsargos:

2016401	<i>Kuras</i>	138,89
2016401	<i>Malkos,</i>	6675,75
2060001	<i>Maisto produktai</i>	156,54
	Viso :	6971,18

Pastaba Nr. P09 Išankstiniai apmokėjimai:

Išankstiniai apmokėjimai (Alauša -kuras-0,35;Ukmergės vartot. kooperatyvas-už maisto produktus-.194,03;su darbo santykiais susijusios išmokos-1289,44; CNC Catering-gamybos išlaidos- 54,36 ; Edukac.turinio sprendimai-už vadovėlius-47,90)	1586,08
<i>Ateinančių laikotarpių sąnaudos-Draudimas; Kaslo draudimas;</i>	1436,75
Viso :	3022,83

Pastaba Nr. P10 Per vienerius gautinos sumos:

<i>Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto</i>	84477,96
<i>Gautinos sumos už paslaugas (tėvų įnašai už grupių lankymą)</i>	272,15
<i>Gautinos sumos už nuomą (komunalines paslaugas)</i>	724,19
<i>Kitos gautinos sumos (SD permoka)</i>	67,27
Viso :	85541,57

Pastaba Nr. P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

<i>Pinigai banko sąskaitose:</i>	<i>Paramos ir</i>	1829,20
	<i>TŪM projekto finansavimo likutis (ES)</i>	3587,81
	<i>Spec.lėšų</i>	313,46
	Iš viso:	5730,47

Pastaba Nr. P12 Finansavimo sumos : Finansavimo sumų likučiai pagal šaltinius ir paskirtį pateikti priede Nr.P12;

Pergrupuotos gautos finansavimo sumos :

1.Projektams („Tyla triukšmo amžiuje“; ir vaikų užimtumo programa „Laimingas žmogus tai aš: norius, galiu, siekiu“) vykdyti iš savivaldybės administracijos gautos finansavimo sumos kitoms paslaugoms perkeltos perkeltos įsigyti priemonėms ir prekėms-582,00 €.

2. Iš savivaldybės biudžeto gautas finansavimas nutilusios saulės elektrinės dalies įsigyjimui kitoms paslaugoms pergrupuotos į nepiniginiam turtui įsigyti -23087,96 €.(kitos mašinos ir įrenginiai).

3. Gautas finansavimo sumos iš kity šaltinių (parama) kitoms išlaidoms paslaugoms perkeltos į nepiniginiam turtui įsigyti -2024,99 €-ūkiniam inventoriui ir atsargoms įsigyti.

4. Pagal projektą „ Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“-mokyklų aprūpinimo vadovėliais , atitinkančiais atnaujintą ugdymo turinį gautas finansavimas kitoms išlaidoms VB-6422,82 € ir ES -6719,34 € perkeltos į nepiniginiam turtui įsigyti- vadovėliams ir ugdymo priemonėms;

5. TŪM projekto ES gautas finansavimas kitoms paslaugoms-11903,64 € perskirstytas į nepiniginiam turtui (kompiuteriai; mokymo priemonės; 3 SD klasės įranga.) įsigyti.

Informacija apie 2023 m. gautą ir panaudotą paramą pateikiama P12 prieduose (pridedama)

Pastaba Nr. P17 Trumpalaikiai įsipareigojimai :

Sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos	69339,68
Permoka už patalpų nuomą-VŠĮ Guliverio akademija	
Komunalinės paslaugos (Ignitis; esso-elektra-267,27; Ukmergės šiluma-50800,64-skola už 2023 m. gruodžio mėnesį- nutolusios saulės elektrinės dalis)	51067,91
Ryšio paslaugos (UAB Bitė)- skola už 2023 m. gruodžio mėnesį	3,99
Viso :	120411,58

Pastaba Nr. P18 Grynasis turtas:

Ateinančių laikot. sąnaudos; spec.lėšų, pinigų ir medžiagų likutis; nenudėvėtas ilgalaikis turtas , įsigytas iš spec.lėšų.	3889,39
--	---------

Veiklos rezultatų ataskaita

Pastaba Nr. P21 Pagrindinės veiklos ir kitos veiklos pajamos-esminio pokyčio priežastys

Apskaičiuotos pajamos už paslaugas (ikim.gr.; pailg.lankymą)	16118,75	Pajamos už paslaugas padidėjo nes įsteigtos trys VDM grupės.
Apskaičiuotos pajamos už patalpų nuomą	8689,31	Pajamos už nuomą padidėjo atsiradus poreikiui nuomotis patalpas sportinei ir kitai veiklai.
Viso :	24808,06	

Pastaba Nr. P02;P22 Pagrindinės ir kitos veiklos sąnaudų esminio pokyčio priežastys:

Darbo užmokesčio, atostogų sąnaudos	Padidėjo dėl darbo užmokesčio pokyčio ir išmokėjus išėitines bei ilgalaikio darbo išmokas po struktūros pertvarkos atleistiems Dainavos skyriaus darbuotojams.
Paprastojo remonto ir eksploatavimo	Padidėjo pastačius tvorą ir įrengus įvažiavimo vartus
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	Sumažėjo uždarius Dainavos skyrių.
Kity paslaugų	Padidėjo dėl internetinio tinklo atnaujinimo darbų.
Socialinių išmokų sąnaudos (nemokamas maitinimas)	Padidėjo nemokamą maitinimą gaunančių vaikų skaičius

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

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Parengė

Vyr. buhalterė: Virginija Kazlauskienė , Tel. (8340) 51573


Nina Lilia Galickė

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SAŪKAITŲ PLANAS
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pasiekimo vietas ir skaitmenai: eurais

EDL Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Atsiskaitė išlaidų tarpai	Pratęsė atsiskaitė išlaidų tarpai	Pokytis
1	2	3	4	5
083.	Nekilnamieji objektai			
183.	Išplėtimai	828.733,24	724.528,89	-104.204,35
11	Neatstatytas turas	6.432,41	7,84	6.424,57
111	Priešais darbai			
112	Programiniai arangai ir jos išmokyti	6.432,41	7,84	6.424,57
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Neatstatytas turas			
115	Kitas neatstatytas turas			
116	Nebaigti projektai			
117	Bankaviniai mokėjimai už neatstatytą turą			
118	Perviršiai			
12	Išplėtimai materialiojo turto	522.390,83	724.521,05	-202.230,22
1201	Žemė			
12011	Laivai valstybine žeme			
12012	Sklypai (valstybine žeme)			
12013	Sklypai (savivaldybės žeme)			
1202	Pastatai	274.058,60	521.416,81	-247.358,21
12021	Cyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	274.058,60	521.416,81	-247.358,21
1203	Infrastruktūros statiniai			
1204	Nekilnojamojo turto kaitos vertės			
12041	Koliform paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamojo turto kaitos vertės			
1205	Medžiai ir pragarai	79.960,89	1.498,43	78.462,46
12051	Gamybos statiniai ir pragarai			
12052	Ginklavimas ir kariniai statiniai			
12053	Medžiavimas			
12054	Kitas medžiai ir pragarai	79.960,89	1.498,43	78.462,46
1206	Transporto priemonės	94.528,38	118.963,28	-24.434,90
1207	Kilnojamojo turto kaitos vertės			
12071	Muziejai			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamojo turto kaitos vertės			
1208	Baldai ir buvimo arangai	51.918,56	46.245,44	5.673,12
12081	Baldai			
12082	Kompiuteriniai arangai	25.890,74	31.441,70	-5.550,96
12083	Kitas buvimo arangai	25.177,82	14.803,65	10.314,17
1208	Kitas išplėtimai materialiojo turto			
12081	Scenos meno priemonės			
12082	Etikoniški fondai			
12084	Kitas išplėtimai materialiojo turto			
1210	Nebaigti statybos ir išstatymai apmokėjimai	21.828,40	21.828,40	0,00
12101	Nebaigti statybos	21.828,40	21.828,40	0,00
12102	Bankaviniai mokėjimai už išplėtimai materialiojo turto			
1211	Kiti statiniai		14.868,71	-14.868,71
1212	Kitos vertės			
16	Išplėtimai finansinio turto			
161	Investicijos į nuosavybės vertybines papailas			
1611	Investicijos į kontroluojamas viešose sektoriuose sąlygtas			
1612	Investicijos į kontroluojamas ne viešose sektoriuose ir asocijuotose subjektus			
1613	Investicijos į kitas sąlygtas			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybines papailas			
1621	Investicijos į iki išplėtimai turinio laikoma finansinį turą			
1622	Investicijos į parduoti laikoma finansinį turą			
163	Per vieno metų gautas nuostis			
1631	Išplėtimai pasiekimai			
1632	Kitos išplėtimai gautas nuostis			

2023 M. GRUODŽIO 31 D. puslapisų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, iki šimto dydžio žyminti)

EB Nr.	Sąskaitės pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęsimo ataskaitinis laikotarpis	Keičytis
1	2	3	4	5
164	Išplėskiai orientuoti indėliai			
165	Kita išplėskiai finansuoti turtas			
166	Balansiniai reikšėjimai už išplėskiai finansuoti turtą			
17	Mokėjimai išlaidoms			
18	Kita išplėskiai turtas			
19	Biologinis turtas			
181	Gyvūnai			
182	Medžiai			
183	Paūlių ir kitų augalų žaliavos			
194	Dauginamieji sodinukai			
195	Paūliai			
196	Kita biologinis turtas			
197	Balansiniai reikšėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	161.266,05	81.568,13	9.291,92
20	Atsargos	6.971,18	4.103,41	2.867,77
200	Straipsniai ir subalansuoti straipsniai			
201	Modulys ir įtaiso	6.971,18	4.103,41	2.867,77
202	Kitos atsargos			
203	Nebaigtas gaminti produktai			
204	Nebaigtos vykdyti sąlytos			
205	Finansiniai produktai			
206	Atsargos, skirtos pardavimui (prekėms)			
207	Kita turtas, skirtas pardavimui			
21	Balansiniai apskaitiniai	3.022,83	1.738,84	1.683,99
211	Balansiniai apskaitiniai	1.898,08	148,41	1.437,67
212	Atsargos, skirtos pardavimui apskaitai	1.436,75	1.390,43	246,32
22	Per vieno mėnesio trukmės sąskaitos	82.541,27	84.085,55	1.478,02
221	Gautinos trumpalaikio finansuoti sumos			
2211	Per vieno mėnesio trukmės sąskaitų likutis, susijęs su kita			
2212	Gautinos trumpalaikio finansuoti sumos			
222	Gautinos finansuoti sumos			
223	Gautinos mokėjimų sumos			
224	Gautinos socialinio įmokoms			
225	Gautinos sumos už turto nuosavybę			
226	Gautinos sumos už pardavimą priklausančių turtą, paslaugas	996,34	1.284,05	-267,71
227	Gautinos sumos už investicijų turtą, būdas ir kitas reikšybes			
228	Sukauptos gautinos sumos	84.477,96	82.801,50	1.676,46
229	Kita gautinos sumos	67,27		67,27
23	Trumpalaikis investicijas			
231	Trumpalaikis vertybinių popierių			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kita trumpalaikis investicijas			
24	Pilnai ir pilnai išvystyti	5.730,47	2.458,33	3.272,14
241	Pilnai baigti, sukauptos	5.730,47	2.458,33	3.272,14
242	Grynosios pinigai			
243	Pilnai išvystyti apskaitai			
244	Pilnai kelyje			
245	Pilnai dokumentai			
246	Trumpalaikis investicijas (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynosios turtas	-3.889,39	-1.022,31	-2.867,18
31	Sukauptas perteklius ar deficitas	-3.889,39	-1.022,31	-2.867,18
32	Rezervas			
321	Tikėtinas turto rezervas			
322	Kiti rezervas			
33	Užsienio turtas			
4KL	Finansavimas sumos	-490.564,03	-731.826,68	241.262,65
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansiniai parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-490.564,03	-731.826,68	241.262,65
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepašalinamais turtais įgyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms šaltiniais (gautos)			

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pašto(paštas) metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

EE. Nr.	Sąskaitės pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (įskaitant)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepajūgiamam turui įsigyti (įskaitant)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms šeimoms (įskaitant)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansiniai paramai) (įskaitant)	-60.450,04	-54.574,65	-5.875,09
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansiniai paramai) nepajūgiamam turui įsigyti (įskaitant)	-56.862,23	-53.934,86	-2.927,37
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansiniai paramai) kitoms šeimoms (įskaitant)	-3.587,81	-640,09	-2.947,72
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (įskaitant)	-136.462,78	-152.321,23	15.858,45
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepajūgiamam turui įsigyti (įskaitant)	-135.788,88	-152.211,23	16.422,34
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms šeimoms (įskaitant)	-673,89	-110,00	-563,89
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (įskaitant)	-284.784,33	-323.128,26	238.343,93
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepajūgiamam turui įsigyti (įskaitant)	-282.248,75	-321.885,43	239.646,67
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms šeimoms (įskaitant)	-2.535,58	-1.242,84	-1.292,74
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (įskaitant)	-6.866,38	-1.802,34	-7.068,64
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepajūgiamam turui įsigyti (įskaitant)	-7.351,08		-7.351,08
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms šeimoms (įskaitant)	-1.514,80	-1.802,34	287,44
6K1.	Igaliaidžių įsipareigojimai	-15.134,29	-13.994,57	-1.234,72
61	Igaliaidžių atidėjimai	-15.134,29	-13.994,57	-1.234,72
62	Igaliaidžių įsipareigojimai			
621	Igaliaidžių įsipareigojimai pagal vyriausybės svertybinius pajūgiamam turui			
622	Igaliaidžių užsienio padaliniai			
623	Igaliaidžių vietos padaliniai			
624	Igaliaidžių finansinės sumos (kitų) įsipareigojimai			
625	Kiti igaliaidžių įsipareigojimai			
6K1.	Transpališkųjų įsipareigojimai	-130.411,58	-69.738,56	-60.673,02
61	Transpališkųjų atidėjimai			
611	Igaliaidžių atidėjimų atskaitų metų dalis			
612	Transpališkųjų atidėjimai			
62	Igaliaidžių įsipareigojimų atskaitų metų dalis			
621	Igaliaidžių įsipareigojimai pagal vyriausybės svertybinius pajūgiamam turui atskaitų metų dalis			
622	Igaliaidžių užsienio padaliniai atskaitų metų dalis			
623	Igaliaidžių vietos padaliniai atskaitų metų dalis			
624	Igaliaidžių finansinės sumos (kitų) įsipareigojimų atskaitų metų dalis			
625	Kiti igaliaidžių įsipareigojimų atskaitų metų dalis			
63	Transpališkųjų finansinės sumos įsipareigojimai			
631	Transpališkųjų įsipareigojimai pagal vyriausybės svertybinius pajūgiamam turui			
632	Transpališkųjų užsienio padaliniai			
633	Transpališkųjų vietos padaliniai			
634	Transpališkųjų finansinės sumos (kitų) įsipareigojimai			
635	Kiti transpališkųjų finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotą aprašymą			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos užgaravimui valdytojų programų vykdymo metu			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos Funderių			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialines išmokas iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialines išmokas iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialines išmokas iš Privačiosios sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gyventojams mokėtinos ir įmokos			
671	Gyventojams mokėtinos			
672	Gyventojams mokėtinos įmokos			
673	Gyventojams mokėtinos ir įmokos, susijusių su mokesčių mokėjimu			
674	Kitos gyventojams mokėtinos			
68	Pervežamos sumos			
681	Pervežamos sumos iš valstybės biudžeto			
682	Pervežamos sumos iš savivaldybės biudžeto			
683	Pervežamos sumos iš kitų šaltinių, išskyrus valstybės lėšas ir savivaldybės lėšas			
684	Pervežamos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervežamos sumos			
686	Gyventojams mokėtinos sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdymo veikla	-120.411,58	-69.738,56	-60.673,02
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-51.071,00	-7.655,18	-43.415,72
692	Mokėtinos sumos debitorams			
693	Mokėtinos veiklos mokesčiai			
694	Gauti išskaitiniai mokesčiai		-291,58	291,58
695	Kiti transpališkųjų įsipareigojimai	-68.339,08	-61.821,80	-7.517,28
7K1.	Pajamos	-1.475.991,06	-1.884.713,73	-471.277,34
70	Finansavimo pajamos	-1.475.991,06	-1.484.045,97	-167.120,03
701	Paramos, finansavimo sumos nepajūgiamam turui įsigyti pajamos	-144.178,45	-96.803,73	-47.374,72

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigos metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

EB. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Pasaulinių finansavimo šaltinių lėšomis finansuoti pajamos	-1.307.004,55	-1.187.280,24	-119.724,31
71	Mokėtojų pajamos			
711	Apmokėjimo mokėtojų pajamos			
712	Pervežimo mokėtojų sumas valstybės biudžetui			
713	Pervežimo mokėtojų sumas savivaldybės biudžetui			
714	Pervežimo mokėtojų sumas šalikų fondams, šališkas valstybės lėšas ir savivaldybės lėšas			
715	Grąžintinas mokėtojų sumos			
72	Socialiniai įmokų pajamos			
721	Apmokėjimo socialinių įmokų pajamos			
722	Pervežimo socialinio įmokos			
73	Turtui naudojamų pajamos	-6.689,31	-6.682,07	-2.087,24
731	Apmokėjimo turtui naudojamų pajamos	-6.689,31	-6.682,07	-2.087,24
732	Pervežimo sumas už turtui naudojamų valstybės biudžetui			
733	Pervežimo sumas už turtui naudojamų savivaldybės biudžetui			
734	Pervežimo sumos už turtui naudojamų šalikų fondams, šališkas valstybės lėšas ir savivaldybės lėšas			
735	Pervežimo sumos už turtui naudojamų lėšoms viešojo sektoriaus subjektams			
74	Problemos, patalpos, patalpos perdavimo pajamos	-16.138,75	-13.987,88	-2.151,87
741	Apmokėjimo problemos, turtas ir patalpos perdavimo pajamos	-16.138,75	-13.987,88	-2.151,87
742	Pervežimo sumas už perdamos problemos, turtas, patalpas valstybės biudžetui			
743	Pervežimo sumas už perdamos problemos, turtas, patalpas savivaldybės biudžetui			
744	Pervežimo sumas už perdamos problemos, turtas, patalpas šalikų fondams, šališkas valstybės lėšas ir savivaldybės lėšas			
745	Pervežimo sumas už perdamos problemos, turtas, patalpas lėšoms viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už komercialumų turą, brody ir kitą neturą, susijusių su kita nei finansais ir investicijomis veikla, pajamos			
76	Finansuoti ir investiciniai vertėms pajamos			
761	Palikimų pajamos			
762	Brody ir dotacijų pajamos			
763	Pajamos dėl neįgyvendintų vertėms turto perdavimo akcijų			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perkainojimo pelnas			
767	Kitas finansuoti ir investiciniai vertėms pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Bankotų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8K1	Sąnaudos	1.675.123,80	1.604.655,29	168.470,59
81	Mokėtojų išmokos šališkais sąnaudos			
82	Socialiniai finansuoti sąnaudos	85.238,65	57.935,72	5.382,40
821	Valstybinis socialinio draudimo šališkais sąnaudos			
822	Socialiniai finansuoti ir valstybės biudžetui sąnaudos			
823	Socialiniai finansuoti ir savivaldybės biudžetui sąnaudos			
824	Privačiųjų verslininkų draudimo fondo socialiniai šališkais sąnaudos			
825	Kitų socialinių draudimų sąnaudos	85.238,65	57.935,72	5.382,40
83	Sabališki, dotacijų, finansavimo sąnaudos	33.666,32	11.213,56	467,27
831	Sabališki sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos	33.666,32	11.213,56	467,27
84	Pagrindiniai vertėms sąnaudos	1.393.292,61	1.428.748,21	164.948,40
8704	Darbo ataskaitinis sąnaudos	1.292.070,87	1.165.437,44	128.633,43
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	21.193,39	18.879,23	2.314,12
8703	Išmokos turtui naudojamų ir koncentracijos sąnaudos	79.976,56	42.841,77	33.934,29
8704	Komercialumų patalpos ir ryšių sąnaudos	96.181,24	113.239,13	-19.157,88
8705	Komercialumų sąnaudos	28,48	173,59	-144,12
8708	Transporto sąnaudos	20.975,80	26.722,53	-5.746,53
8707	Kreditoavimui lėšoms sąnaudos	3.981,07	6.293,39	-2.712,32
8708	Pajamų surinkimo ir eksploatavimo sąnaudos	11.037,39	4.414,49	6.622,90
8709	Pervežimo ir mokytojų sąnaudos			
8710	Savivaldybės ir problemų ataskaitinis surinkimas	48.439,47	35.403,74	14.035,73
8711	Pajamų sąnaudos			
8712	Kitų patalpos sąnaudos	22.810,68	14.044,36	8.866,38
8713	Pagrindiniai vertėms lėšoms sąnaudos			
88	Kitos vertėms sąnaudos	-5.965,27	6.682,07	-826,81
89	Finansuoti ir investiciniai vertėms sąnaudos	1,97	0,11	1,86
891	Palikimų sąnaudos			
892	Brody ir dotacijų sąnaudos	1,97	0,11	1,86
893	Sąnaudos dėl neįgyvendintų vertėms turto perdavimo akcijų			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perkainojimo nuostoliai			
896	Finansuoti ir investiciniai vertėms lėšoms sąnaudos			
9K1	Specialiosios sąnaudos			
91	Neturavysbės mokesčio įskaitymas			
911	Kontroluojamųjų subjektų rezultatai			
912	Asocijuojamųjų subjektų rezultatai			
92	Apmokėjimo politikos keitimais ir esančių klaidų tikyros įskaita			
921	Apmokėjimo politikos keitimais įskaita			
922	Privačiųjų šališkais mokesčių klaidų tikyros įskaita			
93	Pilnas mokėjimas			

Ukmergės Senamiesčio progimnazija, 190341810, Sodų g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina

ID: -2147369987

DF: 2024-02-27 13:56:49

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Ukmergės Senamiesčio progimnazija,
190341810. Biudžetinė įstaiga

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

Progimnazija yra savivaldybės biudžetinė
įstaiga. Pagrindinė veikla - pagrindinis
ugdymas. Kitos veiklos - pradinio,
klimokypkinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų
ugdymas, kitos švietimui būdingos paslaugos.
Mokymo forma - dieninė. Kitos nešvietimui
būdingos paslaugos: stovyklos, sporto
renginiai, dieninė vaikų priežiūra, bibliotekų,
archyvų veikla, maitinimo organizavimas,
patalpų nuoma, transporto paslaugos.

Subjektas užsiima

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo
sektorius subjekto filialai ar kiti struktūriniai
padaliniai buvo šie:

EBL Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buvinis adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
1	Laičių ikimokyklinio ugdymo skyrius	Liepų g.5, Pivonijos seniūnija, Laičiai	Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį
laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis
72	77

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

Mokinių skaičiaus pokytis

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. paaiškinamųjų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147369967
Data: 2024-02-27 13:56:49

2	Apskaitos politika
1	Finansinių ataskaitų forma
	Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie nustatoma VSAFAS reikalavimų nėra.
2	Finansinių ataskaitų valiuta
	Programavimo apskaita tvarkyta ir apskaitos duomenys surašyti vadovaujantis Lietuvos respublikos piniginiu vienetu-euru.
3	Nematerialiųjų turtas
	Nematerialiųjų turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savilaimis. Amortizacija skaičiuojama taikant tiesią metodą. Nurašomas turtas, jeigu neatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.
4	Įpaskaitų materialiojo turtas
	Materialiųjų turtas pripažinamas įpaskaitomis, jei jo vertė ne mažesnę kaip 500 eurų. Apskaitoje registruojama jo įsigijimo savilaimis.
	Įpaskaitos materialiojo turto grupės ir nustatytas turavimo laikas: 1. Pastatai -mediniai-115 m., mediniai-50 m., kiti -100 m.2. Statiniai. Šaldytuvai, stacionari su priklausančiais/veis-20 m. 3. Kiti metaliniai ir junginiai 2-5 m.4.Transporto priemonės -mokyklinis autobusas-4 m. 5.Baldai ir biuro įranga -5.1. Baldai-3 m. 5.2. Krepšiniai ir jų įranga-5 m. 5.3. Kita biuro įranga-5 m.
5	Biologinis turtas
	Biologinio turto mokytis neturi.
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
	Įpaskaitai įsipareigojimai skelbiami iki 5 m.; Trumpalaikiai įsipareigojimai –per 12 mėn. privalomi vykdyti atidailyčiai.
7	Atsargos
	Atsargos yra laikomos kuriai, maisto produktai, atsarginiai daiktai, būdai, sarginiai ir kanceliarijos medžiagos bei kitais inventoriais.
	Atsargos registruojamos įvertinant jų įsigijimo, bei paskaidinimo sąvokas, įskaitant transportavimo išlaidas, iškytas programavimo transporto. Susaustos atsargos vertė ir atidėto naudoti kitais inventoriais vertė pripažinamos to laikotarpio sąnaudomis. Kitais inventoriais kontrolės tikslais apskaitomas užlaikomas sąskaitoje.
8	Finansavimo šaltiniai
	Finansavimo šaltinis pripažinamas kai atitinka 20-ame VSAFAS "Finansavimo šaltinis" nustatytas kriterijai.Finansavimo šaltinis ir valstybės, savivaldybės, europos sąjungos ir kitų subjektų gauti įplaukai ir neįplaukijami turtas veikia ir programoms vykdyti bei įgyvendinti. Finansavimo šaltinis skirstomas į piniginius turtus ir kitoms žaliavoms komponentai.
9	Atidėjimai
	Atidėjimas gali būti pripažinti ir apskaitoje registruojami išsėję įsėję turintys įsipareigojimai dėl buvusių tam tikrų įvykių.
10	Našos, finansinė našos (kitos)
11	Sąnaudai
	Apskaita tvarkoma pagal sąnaudas, vadovaujantis 25-uoju VSAFAS, kurie yra pagrindinės veiklos dalys, pagal atliekamas funkcijas: tvirtinam, socialinė apsauga. Turtas, įsipareigojimai, finansavimo šaltiniai ir pajamos apskaita tvarkoma pagal sąnaudas, kad būtų galima teisingai užregistruoti pagrindines veiklos sąnaudas.
12	Mokėdžių ir socialinių įmokų pajamos
13	Kitos pajamos
	Kitoms pagrindinėms veiklos pajamos priskiriamos mokyklinio gautas pajamos už patalpas, maistą, šviesą ir kitas pajamas, pridedamą kitoms ir ikimokyklinio grupių lankymą, kitas teikiamas paslaugas, pagal sudarytus pajamų teikimo faktus įrašomas dokumentais. Kitos pajamos programuoja priveda į biudžetą, vėliau naudoja pagal pavirtintą specialiąją būdą programos sąnaudas.
14	Sąnaudos
	Sąnaudos pripažinamos ir apskaitoje registruojamos vadovaujantis kaspinio principu nuo to laikotarpio kai uždirbamas ir gaunamas su jomis susijusias pajamas, rezultatyvumą ir pinigų gavimo momentą.
	Apskaitoje įvertinamos tikrąją vertę. Skirstomos į pagrindines veiklos sąnaudas ir kitas veiklos sąnaudas.
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Operacijos uždirbtas vėliai
17	Strateginių tarpusavio sąskaitos
18	Kiti apskaitos principai

Aikštinaujanys raištas parabaos apskaitinimo, jeigu atskaitinimo ir prapjimo atskaitinimo laikotarpio finansinimo atskaitose atskaitinomos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Ukmergės savivaldybės pramoninėje zonoje, PIRAGIŠKIŲ, šulio p. 1, Ukmergėje ra., Utenoje g. r. m. b.
ABD M. GIELOJIMŲ J. D. patalpų pastatų statybos įvykdymo sąskaitų BENDRYNYS
 (Visos sumos euro, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
 ID: 247399987
 DL: 2024-02-27 12:56:48

PRAJIŠIMO ATSKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

KIL. Nr.	Pramoninių pastatų atskaitinė	Segmentai						Segmentai			B. viso		
		Beveikė valdymo patalpa	Cyrgys	Ypatų trauka ir vntamasis apsauga	Elementai	Aplinkos apsauga	Beveikė laumamasis mės	Sveikatos apsauga	Publ. kultūras ir religija	Sveikatos		Socialiniai apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0	Pagrindinis veiklos segmentas												
0.1	Darbo atlikimas ir socialinė apsauga												
0.2	Statybos ir remonto darbai												
0.3	Komerciniai pastatai ir įvykiai												
0.4	Komerciniai pastatai												
0.5	Statybos												
0.6	Komerciniai pastatai												
0.7	Statybos ir remonto darbai												
0.8	Statybos ir remonto darbai												
0.9	Statybos ir remonto darbai												
1.0	Socialiniai pastatai												
1.1	Socialiniai pastatai												
1.2	Socialiniai pastatai												
1.3	Kultūrai												
1.4	Kita												
P	Apklausos patalpa, techninė ir remonto apsauga, darbai												
5	Beveikė valdymo patalpa												
5.1	Beveikė valdymo patalpa												
5.1.1	Beveikė valdymo patalpa												
5.1.2	Beveikė valdymo patalpa												
5.1.3	Beveikė valdymo patalpa												
5.1.4	Beveikė valdymo patalpa												
5.1.5	Beveikė valdymo patalpa												
5.1.6	Beveikė valdymo patalpa												
5.1.7	Beveikė valdymo patalpa												
5.1.8	Beveikė valdymo patalpa												
5.1.9	Beveikė valdymo patalpa												
5.1.10	Beveikė valdymo patalpa												
5.1.11	Beveikė valdymo patalpa												
5.1.12	Beveikė valdymo patalpa												

19 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMĄ

EIL. Nr.	Siviposiai	Pildros darbai	Programinės įrangos kėnoscijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Klasa nematerialiųjų turtas	Nebaigtieji projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Punktizmas	II vieto
				Patentai, autoriniai ir kitos teisės	Nematerialiųjų vertybės	Klasa nematerialiųjų turtas		Nebaigtieji projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Įsigijimo ar pagaminimo sąvokimas atskaitinio laikotarpio pradžioje		1.115,28			0,29					1.115,57
2	Įsigijimai per atskaitinį laikotarpį		7.017,00								7.017,00
2.1	publie nematerialiųjų turtas įsigijimo sąvokimo metu										
2.2	neatlyginamai gautas nematerialiųjų turtas		7.017,00								7.017,00
2.3	senas materialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinio nuostato (išnirgto) sutartis										
3	Pardavimas, perdavimas ir atvėlyto nematerialiųjų turtas per atskaitinį laikotarpį										
3.1	pardavimas										
3.2	perdavimas										
3.3	atvėlytas										
4	Perga pavaičiai (+/-)										
5	Kiti pokyčiai										
6	Įsigijimo ar pagaminimo sąvokimas atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		8.132,28			0,29					8.132,57
6.1	II įvys Nematerialiųjų turtas, kuris yra vienu iš autorizacijos, tačiau vis dar naudojamas viešoje sektoriaus subjektose, įsigijimo ar pagaminimo sąvokimo metu		1.083,96			0,29					1.083,25
7	Sukaupta amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje	X	-1.107,04		X	-0,29		X			-1.107,33
8	Nesulyginamas gautas nematerialiųjų turtas sukaupta amortizacijos suma	X			X			X			
9	Apkaskitėra amortizacijos suma per atskaitinį laikotarpį	X	-992,63		X			X			-992,43
10	Sukaupta pardavimas, perdavimas ir atvėlyto nematerialiųjų turtas sukaupta amortizacijos suma	X			X			X			
10.1	pardavimas	X			X			X			
10.2	perdavimas	X			X			X			
10.3	atvėlytas	X			X			X			
11	Prognozavimai (+/-)	X			X			X			
12	Kiti pokyčiai	X			X			X			
13	Sukaupta amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.699,87		X	-0,29		X			-1.700,16
14	Nesulyginamas gautas nematerialiųjų turtas sukaupta amortizacijos suma										
15	Nesulyginamai gautas nematerialiųjų turtas sukaupta amortizacijos suma per atskaitinį laikotarpį										
16	Publika nematerialiųjų turtas per atskaitinį laikotarpį										
17	Sukaupta pardavimas, perdavimas ir atvėlytas nematerialiųjų turtas sukauptas amortizacijos suma										
18	Sukaupta amortizacijos suma per atskaitinį laikotarpį										

Ukmergės Senamiesčio progimnazija, 190341810, Sodų g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369987
D/L: 2024-02-27 13:56:49

Nematerialiojo turto grupėms taikomi
amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki
didžiausio (metais):

Nematerialiojo turto grupės	Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Programinė įranga ir jos licencijos	1	3
Kitas nematerialusis turtas	2	8

PA.1 Igaliojimų materialioji turto įsigijimo
sėkmingai

RA Nr.	Aprašymas	Pasirinkti	Infrastruktūros sistemos	Kiti statiniai	Mokymai ir įrenginiai	Transporto priemonės	Reikiai, lietuvių įrangos ir kitas įgaliojimų materialioji turto	Reikalinga statyba ir išmokėjimai apmokėjimai	Kiti vntai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.4	nefinansuojama viešojo sektoriaus veiklos veiklų turto išlaidos nėra								
12.5	išlaidos finansuojama viešojo sektoriaus veiklų turto išlaidos nėra								
12.6	patalpa, kuri finansuojama įprastinė veikla, bet yra laikoma rėmimo iš pajamoms iš savarakiškos gamtos, išlaidos nėra				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti sukuriamas nauji objektai
2. Lygis 5, 12 ir 20 eilutės nurodyti pokyčiai
tai turi padidinti skaičiavimų suma.
3. Lygis 8 ir 10 eilutės nurodyta kita sąlyga
nubraižyti turto išlaidų arba išmokėjimų
suma (ji padidina)

P4-2 Išpaikūs materialūs turto tikraji vertė

INFORMACIJA APIE IŠPAIKIŲ MATERIALIJOJO TURTO, VERTINAMŲ TIKRAJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Struktūra	Žana			Nėkilėjusios kultūros vertybės	Kilėjusios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva vertybės žana	Sitipai (vertybės žana)	Sitipai (nevertybės žana)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Išpaikūs ar patigarinėms sėvėioms atskaitinūs išpaikūs (2010.01)							
2	Išpaikūs per atskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)							
2.1	pirkti turto išpaikūs sėvėioms							
2.2	neatlyginami gauti turto išpaikūs sėvėioms pagal finansinės naudos (išpaig) palyginus atskaitinias metinis išpaig turto išpaig sėvėioms							
2.3	Pardavus, perdavus ir surašius turto suma per atskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)							
3.1	pardavus							
3.2	perdavus							
3.3	suraišius							
4	Pergauginimai (+/-)							
5	Kiti pokyčiai							
6	Išpaikūs ar patigarinėms sėvėioms atskaitinūs išpaikūs pabaigoje (1+2-3+4+5)							
7	Sėvėioms naudėvėjimams suma atskaitinūs išpaikūs pradėję iki turto vertinimo tikrosios vertės momento	X	X	X			X	
8	Neatlyginami gauti turto sėvėioms naudėvėjimams	X	X	X			X	
9	Sėvėioms pardavus, perdavus ir surašius turto naudėvėjimams (8.1+9.2+9.3)	X	X	X			X	
9.1	pardavus	X	X	X			X	
9.2	perdavus	X	X	X			X	
9.3	suraišius	X	X	X			X	
10	Pergauginimai (+/-)	X	X	X			X	
11	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12	Sėvėioms naudėvėjimams suma atskaitinūs išpaikūs pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės momento (7+8-9+10+11)	X	X	X			X	
13	Neatlyginami gauti turto sėvėioms naudėvėjimams	X	X	X			X	
14	Pardavus, perdavus ir surašius turto naudėvėjimams (13.1+14.2+14.3)	X	X	X			X	
14.1	pardavus	X	X	X			X	
14.2	perdavus	X	X	X			X	
14.3	suraišius	X	X	X			X	
15	Pergauginimai (+/-)	X	X	X			X	
16	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
17	Vertėjimams suma atskaitinūs išpaikūs pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės momento (12+13-14+15+16+17)	X	X	X			X	
18	Tikrosi turto atskaitinūs išpaikūs pradėję							
19	Neatlyginami gauti turto iš pašėvėiams sukūsimas tikrosios vertės palyginus							
20	Tikrosios vertės pasikeitimams per atskaitinį laikotarpį suma (+/-)							
21	Pardavus, perdavus ir surašius turto tikrosios vertės suma (20.1+21.2+21.3)							
21.1	pardavus							
21.2	perdavus							
21.3	suraišius							
22	Pergauginimai (+/-)							
23	Kiti pokyčiai							
24	Tikrosi vertė atskaitinūs išpaikūs pabaigoje (20+21+22+23+24)							
25	Išpaikūs materialūs turto tikraji vertė pradėjęs laikotarpis pabaigoje (6-12-19+20)	X	X	X	X	X	X	X
25.1	Iš pašėvėiams							
25.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomai turto vertinimo							
25.1.2	vertė, nustatyta tikrosios vertės							
25.1.3	vertė, nustatyta remiantis išpaig sėvėioms palyginus vertės sąlygas turto sėvėioms naudėvėjimams							
25.1.4	vertė, nustatyta remiantis išpaig sėvėioms naudėvėjimams							
25.2	Iš pašėvėiams	X	X	X	X	X	X	X
25.2.1	pagal finansinės naudos (išpaig) palyginus atskaitinias metinis išpaig turto, kurio finansinės naudos (išpaig) ocausias laikotarpis nepašėvėiams, tikrosi vertė							
25.2.2	turto, del kurio sukūsimas sukūsimas ir pavaizdas sukūsimas pavaizdas sukūsimas, tikrosi vertė							
25.2.3	turto, kurio sukūsimas sukūsimas ir pavaizdas sukūsimas pavaizdas sukūsimas, tikrosi vertė							
25.2.4	turto, kurio sukūsimas sukūsimas ir pavaizdas sukūsimas pavaizdas sukūsimas, tikrosi vertė					X	X	
26	Išpaikūs materialūs turto tikraji vertė atskaitinūs išpaikūs pradėjęs (17-25+26)							

Ukmergės Senamiesčio progimnazija, 190341810, Sodų g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369987
D/L: 2024-02-27 13:56:49

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms
taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo
mažiausio iki didžiausio (metais):

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Pastatai	5	90
Infrastruktūros statiniai	8	50
Kiti statiniai	8	50
Mašinos ir įrenginiai	2	15
Transporto priemonės	3	5
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	3	5

Uzdevings "Sausmašūna pārgatavošana, 190040184, Saldg. g. 7, Ulmārupis m., Ulmārupis ci. sev.
2023 M. GEBEGODĀDĀ 31 D. pārbaugotāju vārds PĒNĀNSDINIĒ| ATASKAITĒ| BĒRNSDINYS
(Visos skaitos norādīti, ja nepasvaidīts citādi)

Parikštināts
BE- 2147366997
DNC- 2024-02-27 11:26:49

78 Atsargas
ATSARGU VĒRTĒS PASKAIDROJUMS PĒR ATASKAITĒNI LAIKOTĀRPI*

Rīk. Nr.	Strukturālais*	Stratēģijas izstrādāšanas atsargas	Mērķveģes, bilances izstrādāšanas atsargas	Nobaudīta gada produkcija izstrādāšanas atsargās		Pārgatavota produkcija izstrādāšanas atsargās		Izstrādāta produkcija izstrādāšanas atsargās	II rīks
				Nobaudīta gada produkcija izstrādāšanas atsargās	Nobaudīta gada produkcija izstrādāšanas atsargās	Pārgatavota produkcija izstrādāšanas atsargās	Pārgatavota produkcija izstrādāšanas atsargās		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargu iegādes vērti atskaitot izstrādāšanas atsargas		4.105,61						4.105,61
2	Izstrādāšanas atsargas par atbilstošajiem labumiem (2.1+2.2)		80.250,44						80.250,44
2.1	Izstrādāšanas atsargas par atbilstošajiem labumiem		75.969,63						75.969,63
2.2	Neizstrādātas atsargas par atbilstošajiem labumiem		4.280,81						4.280,81
3	Atsargu vērtējums par atbilstošajiem labumiem (2.1+2.2+3.3+3.4)		-77.394,67						-77.394,67
3.3	Pārdevums								
3.4	Preču (pakalpojumu) vērtējums								
3.5	Saukuma vērtējums		-77.394,67						-77.394,67
3.6	Ķīmi atbilstošam								
4	Pārdevums (1+3)								
5	Atsargu iegādes vērti kāj pabeidzot								
6	Atsargu iegādes vērti atskaitot izstrādāšanas atsargas (3+2-3+4+5)		8.971,18						8.971,18
7	Atsargu vērtējums atbilstošajiem labumiem (4+5)								
8	Neizstrādātas atsargas par atbilstošajiem labumiem (4+5)								
9	Atsargu vērtējums par atbilstošajiem labumiem (4+5)								
10	Atsargu vērtējums atbilstošajiem labumiem (4+5)								
11	Izstrādāšanas atsargas par atbilstošajiem labumiem, atskaitot izstrādāšanas atsargas (1+1+1+2+11.5+11.6)								
11.1	Pārdevums								
11.2	Preču (pakalpojumu) vērtējums								
11.3	Saukuma vērtējums								
11.4	Ķīmi atbilstošam								
12	Neizstrādātas atsargas par atbilstošajiem labumiem (1+2)								
13	Atsargu vērtējums atbilstošajiem labumiem (1+2)								
14	Atsargu vērtējums atskaitot izstrādāšanas atsargas (7+8-10,11+12+13)								
15	Atsargu bilances vērti atskaitot izstrādāšanas atsargas (6-3+4)		6.971,18						6.971,18
16	Atsargu bilances vērti atskaitot izstrādāšanas atsargas (1,1,3)		4.105,41						4.105,41

* Reģistrācija veicama (vai) tūlīt deklārajā gada pārskatā attiecīgajā rīks skaidrojumā.

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Stripsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	3.022,83	1.338,84
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	296,64	148,41
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	1.289,44	
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.436,75	1.190,43
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	3.022,83	1.338,84

Ukmergės Senamiesčio progimnazija, 190341810, Sodų g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369987
D/L: 2024-02-27 13:56:49

[vertinimo prielaidų keitimai, dėl kurių pasikeitė išankstinių apmokėjimų grynoji vertė, taip pat tokių keitimų priežastys:

Darbuotojai atostogų metu esančio, atostoginių priskyrimai persikėlė į ateinančius metus.

Užnėrgės Senamiesčio progimnazija, 190341810, Sodų g. 7, Užnėrgės m., Užnėrgės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavadinama

ID: -2147369987

D/L: 2024-02-27 13:56:49

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskaitinė ataskaitinio laikotarpio suma			Paskaitinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio suma		
		B viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	B viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinių sumų įsigijimo sąvokama, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	85.541,57	84.545,23		84.065,55	82.801,50	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautinos mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto nuosavybę, panašios pėkės, turta, paslaugas	996,34			1.204,05		
1.3.1	Gautinos sumos už turto nuosavybę	724,19			504,20		
1.3.2	Gautinos sumos už panašias pėkės						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktus paslaugas	272,15			759,85		
1.3.4	Gautinos sumos už panašią įgaliauj turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už kontroliuojamą turta, bendes ir kitos neatsaybos	84.477,96	84.477,96		82.801,50	82.801,50	
1.5	Sokauspes gautinos sumos	84.477,96	84.477,96		82.801,50	82.801,50	
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	67,27	67,27				
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinių sumų suvenėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinių sumų balansinė vertė (1-2)	85.541,57	84.545,23		84.065,55	82.801,50	

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Struktūra	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė pradžios ataskaitinio laikotarpio diena	
		II viso	Budžeto asignavimai	II viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansų paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	3.587,81	3.587,81		
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	3.587,81	3.587,81		
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įlaidytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įlaidytose 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 įlaidytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įlaidytose 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)	2.142,66		2.458,33	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.142,66		2.458,33	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įlaidytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įlaidytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	II viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	5.730,47	3.587,81	2.458,33	
5	Iš jų išskirti fondų lėšos				

Užmergės Senamiesčio praplėtimasis, 190241810, Sodyų g. 7, Užmergės m., Užmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PROJEKTO SUKURTOJŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (laikos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrasavimas*	Neatlygintai gautas turtas	Perduota lėšoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	152.321,23	1.022.993,47	0,00				-1.038.851,92
1.1	Nepajamiam turtui įsigyti	152.211,23	23.023,00	6.422,82				-45.876,16
1.2	Kitoms lėšoms kompensuoti	110,00	999.970,47	-6.422,82				-99.975,76
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	523.128,26	556.357,73	0,00		-234.063,41		-560.638,25
2.1	Nepajamiam turtui įsigyti	521.889,42	40.536,58	23.669,96		-234.063,41		-49.783,80
2.2	Kitoms lėšoms kompensuoti	1.238,84	515.821,15	-23.669,96				-490.854,45
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, nepaisant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	54.574,95	42.830,45	0,00	10.634,44			-47.589,80
3.1	Nepajamiam turtui įsigyti	53.934,86		38.622,98	10.634,44			-26.330,05
3.2	Kitoms lėšoms kompensuoti	640,09	42.830,45	-38.622,98				-21.259,75
4	Iš kitų šaltinių	1.802,24	2.031,40	0,00	7.515,53			-2.482,29
4.1	Nepajamiam turtui įsigyti			2.024,99	7.515,53			-2.188,44
4.2	Kitoms lėšoms kompensuoti	1.802,24	2.031,40	-2.024,99				-203,85
5	Iš viso finansavimo sumų	731.826,68	3.624.213,65	0,00	18.149,97	-234.063,41		-1.649.567,28

* Šioje skiltyje nurodomas finansavimo sumų pergrasavimas; pradžioje ataskaitinio laikotarpio likusių lėšų taikymas; valstos korė įstaigų likutimas, susijusias su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta finansavimu

Ukmergės Sėkmės šio programavimas, 190541816, Sody E-7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147369987
D/V: 2024-02-27 13:56:09

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	30	31	32	33	34
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					136 462,78
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					135 780,89
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					681,89
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto užgnavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					284 784,33
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					282 248,75
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2 535,58
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)					60 450,04
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					56 862,23
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					3 587,81
4	Iš kitų šaltinių					8 806,88
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					7 352,08
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1 454,80
5	Iš viso finansavimo sumų					490 564,03

Ukmergės Senamiesčio programaz[ia, 190341810, Sodų g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirūštas
ID: -2147569987
DM: 2024-02-27 13:56:49

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	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)		152.321,23	152.321,23		136.462,78	136.462,78
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		523.128,26	523.128,26		284.784,33	284.784,33
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gautama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		54.574,95	54.574,95		60.450,04	60.450,04
4	Iš kitų šaltinių		1.802,24	1.802,24		8.866,88	8.866,88
5	Iš viso		731.826,68	731.826,68		490.564,03	490.564,03

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PĖR ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINĖ IR NEFINANSINĖ PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos tiktėjas		Gautos paramos daljklas				Eš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpj ***
	Paramos tiktėjas, sutelkusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtas, šiekvras pinigais	Paslaugomis	Turto panaudojimas**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys Viešojo sektoriaus objektai			7.159,09			7.159,09
1.2	Ne viešojo sektoriaus objektai			7.159,09			7.159,09
	UAB "TEV"	110951115		9,61			9,61
	UAB "EEX"	300507572		6.872,80			6.872,80
	UAB "Narimas Internacjonal"	300599314		376,68			376,68
2	Ušterio vabalybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X	709,51	356,44			1.065,95
4	Gyventojai, aktyvų gyvenamąjį pajamų mokėdai gali	X	1.331,89	X	X	X	1.331,89
5	Amisninkai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įvykis turto						
7	Eš viso	X	3.031,40	7.515,53			9.546,93

X pažyrtėti ataskaitos laikai apibūtimai
 * Fizinę asmenų duomenys acetatikušiam
 ** Jei paramos gautas:
 - skaitojamasis turtas, nurodoma tolo ar panašiai reikšėjamojo turto nuomos rinkos kainos tolo teritorijoje;
 - kitas tipišakis materialusis turtas, nurodoma tolo ar panašiai turto nuomos rinkos kainos.
 o jei tolo arba panašiai turto nuomos rinkos kainos nėra, - paramos darojo nurodyta
 *** Šis atskaitos skaitlyse nurodytų lėšų suma turi atspindėti su 6-ojo vietojo skaitlymis apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais „Finansinių atskaitomybės atskaitomasis raiškus“ 8 pėdės lėrosolis 4 skaitlyse nurodytų lėšų suma.

Ukmergės Senamiesčio progimnazija, 190341810, Sodų g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvinėža
ID: -2147369987
D/L: 2024-02-27 13:56:49

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likučis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likučis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupavusi kitą paramos rūšį	Sunaudojta subjekto veikloje	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	P pinigais	1.802,24	2.031,40		-2.037,94				1.775,70
2	Turtu, išskyrus pinigais		7.515,53		-642,73				6.872,80
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Šis viso	1.802,24	9.546,93		-2.700,67				8.648,50

* Šio stulpelio skiltyse nurodytą lėšų sumą turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų atskaitomasis rėšas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytą lėšų sumą.

Ukmergės Senamiesčio progimnazija, 190341810, Sodų g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JU PASKIRTI

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma
1	2	3	4	5	6
1	Kompensacijos darbuotojams				
2	Žalos atlyginimas				
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantijų įsipareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojama turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojama turtą atkūrimui				
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliiečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti				
10	Santaupos atkurti				
11	Kita*	13.909,57	4.974,49		-3.749,77
12	IS viso atidėjinių	13.909,57	4.974,49		-3.749,77

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Ukmergės Senamiesčio progimnazija, 190341810, Sodų g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147369987

D/L: 2024-02-27 13:56:49

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinų paskirtis	Panaikinta atidėjinų suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojama turta bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojama turta atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išeklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santaupos atsukti			15.134,29
11	Kita*			15.134,29
12	Iš viso atidėjinų			15.134,29

Ukmergės Sesamiesčio progimnazija, 190341810, Sodų g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147369987
 D/L: 2024-02-27 13:56:49

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbu susijusias suaję įsipareigojimai	51.071,90			7.655,18		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	69.339,68			61.821,80		
4	Sukauptos mokėtinės sumos						
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudės	69.339,68			61.821,80		
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudės						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudės						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				261,58		
5.1	Mokėtinis veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti bankstiniai apmokėjimai				261,58		
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	120.411,58			69.738,56		

Ukmergės Senamiesčio progimnazija, 190341810, Sodų g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
ID: -2147369987
D/L: 2024-02-27 13:56:49

P18 Grynasis turtas

Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pakeitimai:

Grynaji turto sudaro atsargų likutis, stojančių leikotargių sąnaudos, bankotiniai apmokėjimai.

Kitų rezervų sudarymo priežastys ir reikšmingi pakeitimai:

Ukmergės Senamiesčio progimnazija, 190341810, Sodų g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369987
D/L: 2024-02-27 13:56:49

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.	Stripsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskačiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	16.118,75	13.987,68
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	16.118,75	13.987,68
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	16.118,75	13.987,68

* 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.

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	8.689,31	6.682,07
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	8.689,31	6.682,07
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestimos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-5.861,26	-6.682,07
3.1	Sąnaudų ir parduotų atsargų savikaina	-2.258,35	-3.982,07
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-207,69	
3.4	Paslaugų sąnaudos	-3.395,22	-2.700,00
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	2.828,05	0,00

* 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 progimnazija, 190341810, Sodų g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369987
D/L: 2024-02-27 13:56:49

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos		
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos		

Ukmergės Senamiesčio progimnazija, 190341810, Sodų g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369987
D/L: 2024-02-27 13:56:49

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-1,97	-0,11
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-1,97	-0,11
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-1,97	-0,11

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Ukmergės Senamiesčio progimnazija, 190341810, Sodų g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369987
D/L: 2024-02-27 13:56:49

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	69.738,56	120.411,58
2	JAV doleriais		
3	Kitaip		
4	B viso	69.738,56	120.411,58