

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191425713 Kauno g.108, LT-20115 Ukmergė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M birželio 30 d. DUOMENIS**

2015.07.31 Nr. F-61

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		8.130.769,12	8.239.463,61
I.	Nematerialusis turtas	13		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	14	8.130.769,12	8.239.463,61
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5.306.956,38	5.350.400,31
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.410.787,38	131.375,14
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.004.778,45	1.056.392,74
II.6	Transporto priemonės		158.745,70	157.943,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		65.944,98	52.239,40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		112.190,78	108.454,86
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		71.365,45	1.382.657,87
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	15		
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	16	18.776,17	4.595,78
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		458.435,86	277.472,44
I.	Atsargos		52.860,87	66.264,68
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		51.152,89	54.432,23
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.707,98	11.832,45
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	18	5.154,92	6.776,69
III.	Per vienus metus gautinos sumos		272.436,14	135.486,46
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	17	913,58	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	19	26.521,07	13.283,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos	20	242.201,33	116.902,04
III.6	Kitos gautinos sumos		2.800,16	5.301,21
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		127.983,93	68.944,61
	IŠ VISO TURTO:		8.607.981,15	8.521.531,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS		7.981.207,37	8.030.903,15
I.	Iš valstybės biudžeto		4.133.264,27	4.167.196,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.837.811,60	3.849.206,48
IV.	Iš kitų šaltinių		10.131,50	14.500,45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		168.378,88	73.457,18

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191425713 Kauno g.108, LT-20115 Ukmergė

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		168.378,88	73.457,18
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			2.595,48
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			2.595,48
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	21	15.190,49	1.279,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		83.053,38	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	22	69.192,08	69.192,08
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	23	942,93	389,76
F.	GRYNASIS TURTAS		458.394,90	417.171,50
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		458.394,90	417.171,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		41.223,39	15.899,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		417.171,51	401.271,79
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8.607.981,15	8.521.531,83

Įstaigos kodas 2270

Direkt.pavad.adm.ir ūkio reikalams, pavaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Nerijus Sabaliauskas
(Vardas ir pavardė)

Vyriausia buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Roma Januškevičienė
(Vardas ir pavardė)

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191425713 Kauno g.108, LT-20115 Ukmergė

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M birželio 30 d. DUOMENIS**

2015.07.31 Nr. F-62

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.066.431,70	1.015.507,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		889.209,87	884.069,16
I.1	Iš valstybės biudžeto	1	765.708,14	777.888,70
I.2	iš savivaldybių biudžeto	2	1.669,26	2.321,81
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	3	115.687,93	99.841,46
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių	4	6.144,54	4.017,19
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		177.221,83	131.437,91
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	5	177.221,83	131.437,91
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.026.604,59	981.235,10
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	6	640.116,59	623.659,46
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	7	146.958,49	125.386,38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		47.912,70	49.234,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		255,75	244,56
V.	TRANSPORTO		27.705,52	27.082,43
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.682,50	2.153,53
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		250,47	2.461,77
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	8	739,76	92,82
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		49.242,25	37.060,34
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	9	59.224,91	63.244,28
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	10	48.003,15	45.627,34
XIV.	KITOS	11	4.512,50	4.987,38
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		39.827,11	34.271,97
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.396,28	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	1.396,28	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-0,01
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		41.223,39	34.271,96
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		41.223,39	34.271,96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Finigios kodas 2270

Direkt.pavad.administracijos ir ūkio reik.pavadaujantis direktoriu
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Nerijus Sabaliauskas
(Vardas ir pavardė)

Vyriausia buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Roma Januškevičienė
(Vardas ir pavardė)

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191425713 Kauno g.108, LT-20115 Ukmergė

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2015 M birželio 30 d.

2015.07.31

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4.167.196,22	649.698,60	-0,20	84,00			683.714,35				4.133.264,27
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.160.665,23	29.427,25	-0,17	84,00			63.034,06				4.127.142,25
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.530,99	620.271,35	-0,03				620.680,29				6.122,02
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		1.116,09					2.029,67			913,58	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.116,09					2.029,67			913,58	
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):	3.849.206,48	104.293,03	0,02				115.687,93				3.837.811,60
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.816.436,70						80.422,25				3.736.014,45
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	32.769,78	104.293,03	0,02				35.265,68				101.797,15
4.	Iš kitų šaltinių:	14.500,45	1.575,58					5.944,53				10.131,50
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.263,97	1.575,58	580,15				3.193,23				1.226,47
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12.236,48		-580,15				2.751,30				8.905,03
5.	Iš viso finansavimo sumų	8.030.903,15	756.683,30	-0,18	84,00			807.376,48			913,58	7.981.207,37

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutų kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

Direktoriaus pavaduotojas
Administracijos ir ūkio reikalams
Nerijus Sabaliauskas

Įrašymo kodas 2070

(toisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(Vardas ir pavardė)