

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 2016 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS

2017-01-06

Nr.

F-1

(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		7.838.191,07	8.064.086,24
I.	Nematerialusis turtas	5		
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	6	7.838.191,07	8.064.086,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5.205.890,15	5.265.866,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.311.138,91	1.370.928,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		886.204,29	963.989,11
II.6	Transporto priemonės		185.987,23	151.773,73
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		65.992,87	79.989,01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		111.612,17	113.174,44
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	7	71.365,45	118.365,44
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	8	4.785,83	5.899,10
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		458.720,21	311.278,95
I.	Atsargos		75.176,72	73.957,17
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	9	51.133,97	53.933,16
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	10	24.042,75	20.024,01
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	11	3.279,28	8.219,03
III.	Per vienus metus gautinos sumos		272.938,87	152.169,73
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, turtą, paslaugas	12	16.496,89	20.186,16
III.5	Sukauptos gautinos sumos	13	255.833,85	129.825,89
III.6	Kitos gautinos sumos	14	608,13	2.157,68
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	15	107.325,34	76.933,02
	IŠ VISO TURTO:		8.301.697,11	8.381.264,29
D.	FINANSAVIMO SUMOS		7.660.920,22	7.841.989,85
I.	Iš valstybės biudžeto		3.985.564,60	4.104.489,61
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.669.074,69	3.729.281,87
IV.	Iš kitų šaltinių		6.280,93	8.218,37
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		101.132,51	83.547,96

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		101.132,51	83.547,96
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	16	9.620,59	2.045,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	17	81.255,49	81.255,49
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	18	10.256,43	246,99
F.	GRYNASIS TURTAS		539.644,38	455.726,48
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		539.644,38	455.726,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		83.917,90	38.554,97
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		455.726,48	417.171,51
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8.301.697,11	8.381.264,29

Įstaigos kodas 2270

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Jonas Cesevičius

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Vyriausia buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Roma Januškevičienė

(Parašas)

(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 2016 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS**

2017-01-06

Nr.

F-2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.699.629,31	1.551.555,36
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.391.391,10	1.326.784,04
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.204.073,04	1.138.370,35
I.2	iš savivaldybių biudžeto		2.047,34	2.388,60
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		178.187,31	178.351,99
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		7.083,41	7.673,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		308.238,21	224.771,32
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1	308.238,21	224.771,32
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	2	1.619.061,23	1.521.931,39
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.000.207,44	957.375,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		266.631,06	231.826,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		59.367,53	56.242,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		708,15	274,75
V.	TRANSPORTO		26.602,34	32.702,38
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.222,01	1.777,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		12.568,48	3.681,59
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		652,26	1.120,40
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		73.431,64	67.604,18
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		62.984,39	78.360,32
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		109.208,86	84.253,25
XIV.	KITOS		5.477,07	6.712,49
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		80.568,08	29.623,97
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.353,13	2.036,46
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3	3.353,13	2.036,46
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	4	-3,31	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		83.917,90	31.660,43
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		83.917,90	31.660,43
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos kodas 2270

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Jonas Cesevičius

(Vardas ir pavardė)

Vyriausia buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Roma Januškevičienė

(Vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

4 priedas

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 2016 M. rugsejo 30 d.**

#####

(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):	4.104.489,61	1.080.728,68		133,38			1.199.787,07				3.985.564,60
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.094.977,24	32.913,19		133,38			148.419,60				3.979.604,21
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9.512,37	1.047.815,49					1.051.367,47				5.960,39
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		1.700,90					1.700,90				
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.700,90					1.700,90				
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):	3.729.281,87	117.977,75		2,38		2.793,80	175.393,51				3.669.074,69
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.677.727,88		249,16	2,38		2.793,80	96.189,63				3.578.995,99
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	51.553,99	117.977,75	-249,16				79.203,88				90.078,70
4.	Iš kitų šaltinių:	8.218,37	2.950,00		2.195,97			7.083,41				6.280,93
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	893,31			2.195,97			966,24				2.123,04
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.325,06	2.950,00					6.117,17				4.157,89
5.	Iš viso finansavimo sumų	7.841.989,85	1.203.357,33		2.331,73		2.793,80	1.383.964,89				7.660.920,22

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