

UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO
MOKYKLA

2018 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKATŲ
RINKINYS

2018-08-08



UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga. Kodas 191425713. Kauno g. 108, 20115 Ukmergė. Tel/faks. (8 340) 5 35 43.
El. p. ukvm@ukvm.lt Atsisk. sąsk. LT714010042900040017 AB DnB bankas Ukmergės skyrius, banko kodas 40100

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2018-08-08 (4.16)-V6-273

I. BENDROJI DALIS

Mokyklos įregistravimo Juridinių asmenų registre kodas – 191425713.

Adresas: Ukmergė, Kauno g. 108

Teisinė forma: biudžetinė įstaiga.

Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, kodas – 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

Mokymas vykdomas pagal pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo programas, išduodami kvalifikaciją ir mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai.

Mokyklos pagrindinė veiklos sritis – švietimas.

Mokyklos pagrindinė švietimo veiklos rūšis - profesinis mokymas – 85.32.00.

Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

pagrindinis ugdymas – 85.31.10;

vidurinis mokymas – 85.31.20;

vairavimo mokyklų veikla – 85.53;

kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas – 85.59.

Mokyklos kitos, ne švietimo, veiklos rūšys:

kita apgyvendinimo veikla, kitų maitinimo paslaugų teikimas ir kt.

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 2018 m. II ketvirtį buvo 125 darbuotojų, 2018 m. I ketvirtį buvo 128 darbuotojai.

Mokykla neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

Sąlygų, kurios galėtų paveikti tolimesnę mokyklos veiklą, neįžvelgta.

Numatomas mokyklos teisinio statuso keitimas, iš biudžetinės į viešąją.

Ataskaitose pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginių vienetais eurai ir centais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta pateikia aiškinamajame rašte prie 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio.

III. PASTABOS

P03 Nematerialus turtas Finansinės būklės ataskaita

3. Finansinės būklės ataskaitoje eilutėje *Nematerialusis turtas* parodytas likutine verte sekančiai:

<i>Turto grupė</i>	<i>Įsigijimo savikaina paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai, Eur</i>	<i>Amortizacijos suma paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai, Eur</i>	<i>Likutinė vertė paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai, Eur</i>
Programinė įranga ir jos licenzijos	20470,40	19920,83	549,57
Iš viso:	20470,40	19920,83	549,57

Visiškai nudėvėto ilgalaikio nematerialaus turto, kuris naudojamas mokyklos veikloje, vertė yra sekanti:

<i>Turto grupė</i>	<i>Įsigijimo savikaina paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai, Eur</i>	<i>Amortizacijos suma paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai, Eur</i>	<i>Likutinė vertė paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai, Eur</i>
Programinė įranga ir jos licenzijos	19744,40	19744,40	0
Iš viso:	19744,40	19744,40	0

4. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje *Ilgalaikis materialus turtas*, ilgalaikis materialus turtas rodomas likutine verte sekančiai:

<i>Turto grupė</i>	<i>Įsigijimo savikaina paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai, Eur</i>	<i>Nusidėvėjimo suma paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai, Eur</i>	<i>Nuvertėjimo suma, Eur</i>	<i>Likutinė vertė paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai, Eur</i>
Gyvenamieji pastatai	1226175,27	279106,30		947068,97
Negyvenamieji pastatai	4992083,34	796811,34	76395,68	4118876,32
Infrastruktūros ir kiti statiniai	1494033,90	321803,99		1172229,91
Mašinos ir įrenginiai	2133979,12	1099993,84		1033985,28
Transporto priemonės	649099,06	507707,60		141391,46
Baldų įsigijimo savikaina	34343,35	30360,13		3983,22
Kompiuterinė įranga	242458,51	180285,05		62173,46
Kita biuro įranga	93742,39	58632,81		35109,58
Scenos meno priemonės	34210,73	28470,01		5740,72

Bibliotekų fondai	93639,96			93639,96
Kitas ilgalaikis materialus turtas	67451,13	32626,08		34825,05
Iš viso:	11061216,76	3335797,15	76395,68	7649023,93

Negyvenamų pastatų nuvertėjimas – tai nuo 2007 metų nenaudojamo verslo mokyklos pastato, esančio Veprių miestelyje, Ukmergės raj., buvusiame Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos Veprių skyriuje, nuvertėjimas.

Ataskaitiniame laikotarpyje įsigyta šviesdėžė, kurios įsigijimo savikaina 520,30 Eur, gręžimo įranga už 3751,00 Eur, vibroplokštė už 4174,50 Eur, du televizoriai „Samsung“, kurių įsigijimo savikaina atitinkamai 1700, 00 Eur ir 1560,00 Eur, išskleidžiama palapinė už 735,00 Eur, generatorius už 660,00 Eur, įrankio laikiklis, kurio įsigijimo savikaina 713,78 Eur.

Visiškai nudėvėtas ilgalaikis materialus turtas, kuris naudojamas mokyklos veikloje:

<i>Ilgalaikio materialiojo turto grupė</i>	<i>Vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai, Eur</i>	<i>Vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigai, Eur</i>
Negyvenamieji pastatai	50823,96	50823,96
Infrastruktūros statiniai	46756,23	46756,23
Kiti statiniai	243,28	243,28
Kitos mašinos ir įrenginiai	357171,46	353332,23
Transporto priemonės	380317,72	380317,72
Baldai	28687,15	28687,15
Kompiuteriai ir jų įranga	119631,20	119631,20
Kita biuro įranga	36035,63	34497,74
Scenos meno priemonės	19903,77	16478,53
Kitas ilgalaikis materialus turtas	30495,48	30145,39
Iš viso:	1070065,88	1060913,43

5. Finansinės būklės ataskaitos eilutėje *Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai*:

<i>Objektas</i>	<i>Nebaigtos statybos ar išankst. mokėjimo vertė įsigijimo savikaina, Eur</i>	<i>Nebaigtos statybos nuvertėjimas Eur</i>	<i>Nebaigtos statybos ar išankst. mokėjimo vertė likutine verte, Eur</i>
Mokymo dirbtuvės	86759,91	15452,38	71307,53
Išankstinis apmokėjimas už statinio inventORIZACIJĄ	57,92		57,92
Iš viso:	86817,83	15452,38	71365,45

867859,91 Eur yra 1991m.pradėtų statyti mokymo dirbtuvių vertė.Šio pastato nuvertėjimas yra 15452,38 Eur.

57,92 Eur yra išankstinis apmokėjimas už stadiono inventORIZACIJĄ, kuri atliekama šiuo metu.

Nebalansinėse sąskaitose yra apskaitomi pagal panaudos sutartis gauti žemės sklypai, kurių bendra vertė sudaro 764154,88 Eur ir išsinuomoti žemės sklypai, kurių vertė 1129,23 Eur. Visų mokykloje naudojamų žemės sklypų bendra vertė 765284,11 Eur.

P07 Biologinis turtas

Finansinės būklės atskaitos B eilutėje **Biologinis turtas** yra žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas – javų pasėliai. Pasėliai apskaitomi įsigijimo savikaina, kurią sudaro kuro sąnaudos, trąšos, sėklos, chemikalai ir kitos išlaidos, kurias galima priskirti tiesiogiai biologiniam turtui.

2018 m. birželio mėn. 30 d. biologinį turtą sudarė žemės dirbimo ir žieminių grūdinių kultūrų sėjos sąnaudos 18754,87 Eur.

P08 Atsargos

Finansinės būklės eilutėje **Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių** atsargų likutis yra 57609,40 Eur.

<i>Atsargų rūšis</i>	<i>Vertė, Eur</i>
Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	43480,62
Kuras, degalai, tepalai įsigijimo savikaina	351,18
Atsarginių dalių įsigijimo savikaina	2444,47
Kitų medžiagų ir žaliavų savikaina	1167,58
Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	10434,26
Viso:	57878,11

Nebalansinėje sąskaitoje ūkinio inventoriaus vertė yra 570653,38 Eur.

<i>Produkcijos rūšis</i>	<i>Vertė, Eur</i>
Mokymo dirbtuvėse pagaminta produkcija	963,15
Viso:	963,15

2018 I pusmetį nemokamai gautų atsargų savikaina 210,40 Eur (profesinio mokymo diplomai), įsigytų atsargų savikaina 75352,46 Eur, parduotų atsargų ir pagamintos produkcijos vertė 23871,82 Eur, pergrupuota biologinio turto sukūrimui atsargų, kurių vertė 14046,74 Eur, sunaudotų veikloje atsargų savikaina 66278,83 Eur, nurašytos žemės ūkio produkcijos savikaina 1292,27 Eur.

P09 Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų savikaina 84,00 Eur už įsigytas prekes.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos:

<i>Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos</i>	<i>Vertė, Eur</i>
Automobilių draudimas	3085,88
Spaudos prenumerata	781,37
Bendrosios civ. atsakomybės draudimas	1270,60
Turto draudimas	420,33
Kitos sąnaudos	1267,32

Viso:	6825,50
--------------	----------------

P10 Gautinos sumos

Finansinės būklės ataskaitos eilutėje *Gautinos sumos už turto naudojimą*, parduotas prekes, turtą, paslaugas sumos yra šios:

<i>Gautinos sumos</i>	<i>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena įsigijimo savikaina(Eur)</i>	<i>Gautinių sumų nuvertėjimas, Eur</i>	<i>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena likutinė vertė, Eur</i>
Gautinos sumos už nuomą	943,44		943,44
Gautinos sumos už parduotas prekes	6526,25		6526,25
Darbo biržų įsiskolinimai už mokymus	10610,90		10610,90
Įsiskolinimai už apgyvendinimą bendrabutyje	8682,18	1009,76	7672,42
Įsiskolinimai už kitas paslaugas	3964,00		3964,00
Mokinių įsiskolinimai už bendrabutį	219,03		219,03
Viso:	30945,80	1009,76	29936,04

2016-12-31 Eur nuvertintas gautinas įsiskolinimas – 1009,76 Eur, nes atitinka gautino įsiskolinimo nuvertėjimo požymius, nurodytus 22 VSAFAS.

Finansinės būklės ataskaitos eilutėje *Sukauptos gautinos sumos* yra:

<i>Sukauptos gautinos sumos</i>	<i>Vertė, Eur</i>
Sukauptos gautinos sumos iš ŠMM pervestas įmokas	112600,83
Sukauptos mokėtinios sumos darbuotojams	1486,77
Sukauptos Erasmus+ projekto mokėtinios sumos	25069,60
Sukauptos finansavimo pajamos skolos tiekėjams	9200,86
Sukauptos gautinos sumos mokinių kelionės išlaidų kompensavimui	311,44
Sukauptos finansavimo pajamos atostoginiams	54987,86
Sukauptos finansavimo pajamos Sodrai(atostoginių)	18131,90
Sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas	14049,04
Viso:	240799,94

Finansinės būklės ataskaitos Kitos gautinos sumos eilutėje yra:

<i>Gautinos sumos</i>	<i>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena įsigijimo savikaina, Eur</i>
Išieškotinos sumos už padarytą žalą	401,11

Išankstinis apmokėjimas Sodrai	115,28
Nuomininkų įsiskolinimas už komunalines paslaugas	80,29
Viso:	596,68

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

<i>Įsiskolinimas tiekėjams</i>	<i>Suma, Eur</i>
Įsiskolinimas už ryšių paslaugas	73,97
Įsiskolinimai už komunalines paslaugas	3264,31
Įsiskolinimai už kurą	2873,20
Įsiskolinimai už kompetencijų vertinimą	2738,91
Kt.įsiskolinimai	5238,49
Viso:	14188,88

Finansinės būklės ataskaitos eilutėje *Sukauptos mokėtinės sumos* 96419,27 Eur yra sukauptos atostoginių sąnaudos, iš jų 22523,45 Eur – yra sukauptos įmokos Sodrai.

Finansinės būklės ataskaitos eilutėje *Kitos mokėtinės sumos* yra mokėtinės mokinių kelionės išlaidų kompensavimo sumos 311,44 Eur ir 21452 Eur už dar nesuteiktas paslaugas(mokymo kursus).

Finansinės būklės ataskaitos eilutėje *Kitos sumos mokėtinės biudžetui* 798,26 Eur yra pervestina suma už metalo laužą ir pervestinas pridėtinės vertės mokestis.

P18 Grynasis turtas

2018 m. II ketvirčio ataskaitinio laikotarpio perviršis yra 29557,79 Eur.

2018-06-30 ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas perviršis ar deficitas yra 639401,28 Eur.

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje *Pagrindinės veiklos kitos pajamos* - tai uždirbtos pajamos vykdant pagrindinę mokyklos nuostatuose patvirtintą veiklą – švietimą – 114376,08 Eur:

<i>Veiklos rūšis</i>	<i>Pajamų suma, Eur</i>
Vairavimo mokyklų veikla	7929,70
Kitas, niekur nepriskirtas švietimas	106446,38
Viso:	114376,08

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, pagrindinės veiklos kitos pajamos sumažėjo, nes buvo sudaryta mažiau mokymo sutarčių su Vilniaus teritorine darbo birža.

Mokyklos kitos, ne švietimo, veiklos pajamos yra eilutėje *Kitos veiklos pajamos*:

<i>Veiklos rūšis</i>	<i>Pajamų suma, Eur</i>
Pajamos iš atsargų pardavimo	43935,04
Nuomos pajamos	6317,66
Kita apgyvendinimo veikla ir kt.pajamos	16361,64
Turto pardavimo pajamos	306,00
Viso:	66920,34

Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.
Reikšmingų poataskaitinių nebuvo.

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai,
pavadojantis direktorių

Nerijus Sabaliauskas

Vyriausia buhalterė

Roma Januškevičienė

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 2018 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2018-08-08 Nr. F-36
(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		7.720.938,95	7.887.387,08
I.	Nematerialusis turtas		549,57	670,56
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P03	549,57	670,56
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		7.720.389,38	7.886.716,52
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5.065.945,29	5.105.929,55
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.172.229,91	1.211.640,10
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.033.985,28	1.090.811,66
II.6	Transporto priemonės		141.391,46	159.935,19
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		101.266,26	113.134,40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		134.205,73	133.900,17
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		71.365,45	71.365,45
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P07	18.754,87	4.478,88
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		510.421,68	382.796,98
I.	Atsargos		58.841,26	88.768,06
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P08	57.878,11	68.280,42
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		963,15	20.487,64
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	6.909,50	17.600,90
III.	Per vienus metus gautinos sumos		271.332,66	164.311,90
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	P10	29.936,04	17.640,17
III.5	Sukauptos gautinos sumos		240.799,94	138.140,94
III.6	Kitos gautinos sumos		596,68	8.530,79
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		173.338,26	112.116,12
	IŠ VISO TURTO:		8.250.115,50	8.274.662,94
D.	FINANSAVIMO SUMOS		7.475.797,71	7.548.291,32
I.	Iš valstybės biudžeto		3.936.983,85	4.029.248,57
II.	Iš savivaldybės biudžeto			0,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.526.567,82	3.500.112,62
IV.	Iš kitų šaltinių		12.246,04	18.929,41
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		134.916,51	116.528,13

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		134.916,51	116.528,13
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		798,26	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		798,26	
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	14.188,88	1.556,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.746,66	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		96.419,27	96.419,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		21.763,44	18.552,16
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	639.401,28	609.843,49
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		639.401,28	609.843,49
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		29.557,79	56.537,59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		609.843,49	553.305,90
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8.250.115,50	8.274.662,94

Įstaigos kodas 22270

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai, pavaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)Nerijus Sabaliauskas
(Vardas ir pavardė)

Vyriausia buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Roma Januškevičienė
(Vardas ir pavardė)

3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatų
ataskaita“
I priedas

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

191425713 Kauno g.108, LT-20115 Ukmergė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2018-08-08

Nr.

(Data)

Pateiktina valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.117.304,90	1.145.673,95
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.002.928,82	991.776,67
I.1	Iš valstybės biudžeto		877.847,62	877.156,00
I.2	iš savivaldybių biudžeto		1.457,07	1.446,15
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		116.540,76	110.711,93
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		7.083,37	2.462,59
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		114.376,08	153.897,28
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	114.376,08	153.897,28
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.128.672,88	1.116.796,90
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		710.931,55	703.752,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		182.246,83	179.509,53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		42.883,36	38.643,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		113,37	223,02
V.	TRANSPORTO		18.369,97	21.647,97
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		581,71	992,75
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4.226,46	6.811,76
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			12.278,09
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		52.278,98	42.047,23
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		41.613,75	44.332,51
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		72.592,83	63.548,95
XIV.	KITOS		2.834,07	3.008,83
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-11.367,98	28.877,05
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		40.925,77	29.888,45
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		66.920,34	60.271,42
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		306,00	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		25.688,57	30.382,97
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		29.557,79	58.765,50
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		29.557,79	58.765,50
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

2018-08-08 2270

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai, pavaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parasas)

Nerijus Sabaliauskas
(Vardas ir pavardė)

Vyriausio buhalterė

(Vyriausio buhalteris (buhalteris))

(Parasas)

Roma Januškevičienė
(Vardas ir pavardė)

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

(viešojo sektoriaus subjektui arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191425713 Kauno g.108, LT-20115 Ukmergė

(viešojo sektoriaus subjektas, parengiantis finansines būklės, ataskaitų konsoliduojančių finansines būklės ataskaitas, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2018 M. birželio 30 d.

#####

Eil. Nr.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlyginimą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginimui gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4 029 248,57	775 088,44	210,40			867 563,56				3 936 983,85		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 012 683,16	30 880,40	210,40			119 867,30				3 923 927,10		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16 565,41	744 208,04	-20,44			747 696,26				13 056,75		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,72	1 454,07				1 454,79						
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,72	1 454,07				1 454,79						
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):	3 500 112,62	117 936,34				91 481,14				3 526 567,82		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 420 388,48					61 712,22				3 358 744,56		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	79 724,14	117 936,34	-68,30			29 768,92				167 823,26		
4.	Iš kitų šaltinių:	18 929,41	400,00				7 083,37				12 246,04		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15 342,42	100,00				5 706,37				9 736,05		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 586,99	300,00				1 377,00				2 509,99		
5.	Iš viso finansavimo sumų	7 548 291,32	894 878,85	210,40			967 582,86				7 475 797,71		

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