

UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO
MOKYKLA

2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS

2019-03-31

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla
 (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kauno g.108,Ukmergė,LT-20115

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. kovo 31 d. DUOMENIS

2019.06.28 Nr. F-40
 (Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7.660.414,85	7.758.886,78
I.	Nematerialusis turtas	P03	3.384,79	3.728,35
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3.384,79	3.728,35
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		7.657.030,06	7.755.158,43
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5.005.968,86	5.025.960,99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.113.170,58	1.132.876,65
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.004.061,83	1.038.451,69
II.6	Transporto priemonės		216.540,22	229.355,85
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		114.991,65	125.127,30
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		130.989,39	132.078,42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		71.307,53	71.307,53
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P07	5.690,50	5.690,50
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		431.982,01	409.303,14
I.	Atsargos		71.672,95	73.516,60
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P08	56.385,24	56.742,93
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	P09	15.287,71	16.773,67
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		10.048,88	12.845,73
III.	Per vienus metus gautinos sumos		180.741,05	131.073,14
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, turą, paslaugas	P10	26.196,15	13.400,05
III.5	Sukauptos gautinos sumos		153.850,32	117.145,09
III.6	Kitos gautinos sumos		694,58	528,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	169.519,13	191.867,67
	IŠ VISO TURTO:		8.098.087,36	8.173.880,42
D.	FINANSAVIMO SUMOS		7.284.647,68	7.394.045,83
I.	Iš valstybės biudžeto		3.927.414,28	3.976.264,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.347.225,76	3.409.012,36
IV.	Iš kitų šaltinių		10.007,64	8.768,51
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		144.352,82	120.432,56

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kauno g.108,Ukmergė,LT-20115

(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		144.352,82	120.432,56
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	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	P17	18.765,79	1.126,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		236,25	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		98.991,94	98.991,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		26.358,84	20.314,60
F.	GRYNASIS TURTAS		669.086,86	659.402,03
I.	Dalininkų kapitalas		30,00	
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		669.056,86	659.402,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9.654,83	49.558,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		659.402,03	609.843,49
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8.098.087,36	8.173.880,42

Įstaigos kodas 2270

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administratoriaus vadovas)

(Parašas)

Jonas Cesevičius

(Vardas ir pavardė)

Vyriausia buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(Parašas)

Roma Januškevičienė

(Vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų
ataskaita“
I priedas

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kauno g.108,Ukmergė,LT-20115

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. kovo 31 d. DUOMENIS

2019.06.28

Nr.

F-41

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurois, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		638.292,11	554.323,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		575.986,46	497.363,92
I.1	Iš valstybės biudžeto		492.328,10	429.688,86
I.2	iš savivaldybių biudžeto		849,91	916,43
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		80.450,58	65.177,96
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		2.357,87	1.580,67
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		62.305,65	56.959,16
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	62.305,65	56.959,16
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	639.176,32	555.970,96
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		391.904,02	337.255,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		98.505,23	91.138,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		37.086,88	32.542,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		281,08	57,10
V.	TRANSPORTO		8.600,01	6.770,04
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		257,35	415,33
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		383,10	2.668,95
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17.112,89	20.687,21
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		23.839,68	20.835,20
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		59.510,17	41.936,89
XIV.	KITOS		1.695,91	1.663,43
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-884,21	-1.647,88
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		10.539,04	18.120,72
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		16.005,64	26.821,18
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		5.466,60	8.700,46
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		9.654,83	16.472,84
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9.654,83	16.472,84
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Iš viso: 2270

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parasas)

Jonas Cesevičius

(Vardas ir pavardė)

Vyriausias buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(Parasas)

Roma Januškevičienė

(Vardas ir pavardė)



UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA

Viešoji įstaiga. 20115 Ukmergė Kauno g.108, tel/faks. (8 340) 5 35 43 el.p.ukvm@ukvm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191425713

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2019-06-28 (4.16)-V6-261

I. BENDROJI DALIS

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla (toliau Įstaiga), trumpasis pavadinimas Ukmergės TVM. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas – 191425713, buveinės adresas – Ukmergė, Kauno g.108.

Įstaiga veiklą pradėjo 1927 metais.

Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga. Įstaigos priklausomybė – valstybinė.

Įstaigos savininkė yra Lietuvos Respublika (toliau valstybė).

Valstybės, kaip Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas – 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A.Volano g. 2.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“ nuo 2019 m. sausio 1 d. Ukmergės technologijų ir verslo mokykla pertvarkyta į viešąją įstaigą, patvirtinti nauji Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatai.

Mokyklų grupė – profesinio mokymo įstaiga. Įstaigos pagrindinė paskirtis – profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir testinį profesinį mokymą.

Mokymo kalba – lietuvių.

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

Įstaiga turi pagrindinę ir nepagrindinę veiklos sritis.

Įstaigos pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Įstaigos pagrindinė švietimo veikla – profesinis mokymas. Įstaigos kitos veiklos rūšys patvirtintos Įstaigos nuostatuose.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuojamų subjektų, filialų ar kitų struktūrinių padalinių.

Įstaigos restruktūrizavimas nevyksta.

Įstaiga patikėjimo teise valdo valstybei nuosavybės teise priklausančią turtą, naudoja ir disponuoja juo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Įstaigoje vidutinis darbuotojų skaičius per 2019 metų I ketvirčio ataskaitinį laikotarpį buvo 130 darbuotojų, o per 2018 metų ataskaitinį laikotarpį – 129 darbuotojai.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginių vienetais – eurai ir centais.

Įstaiga sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Ataskaitinio laikotarpio trukmė – finansiniai metai. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų kovo 31 d. paskutinės dienos duomenis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta aiškinamajame rašte prie 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio.

III. PASTABOS

P03 Nematerialus turtas Finansinės būklės ataskaita

1. 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 licencijos	23864,45	20479,66	3384,79
Iš viso:	23864,45	20479,66	3384,79

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 licencijos	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	291255,40		934919,87
Negyvenamieji pastatai	4992083,34	844638,67	76395,68	4071048,99
Infrastruktūros ir kiti statiniai	1494091,82	380921,24		1113170,58
Mašinos ir įrenginiai	2174053,30	1169991,47		1004061,83
Transporto priemonės	733909,10	517368,88		216540,22
Baldų įsigijimo savikaina	34343,35	30890,41		3452,94
Kompiuterinė įranga	274890,63	195039,18		79851,45
Kita biuro įranga	96140,03	64452,77		31687,26
Scenos meno priemonės	34210,73	30030,69		4180,04
Bibliotekų fondai	94469,25			94469,25
Kitas ilgalaikis materialus turtas	67451,13	35111,03		32340,10
Iš viso:	11221817,95	3559699,74	76395,68	7585722,53

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

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	371334,80	337683,51
Transporto priemonės	386491,45	386491,45
Baldai	28687,15	28687,15
Kompiuteriai ir jų įranga	137902,77	136075,56
Kita biuro įranga	41690,47	38918,80
Scenos meno priemonės	19903,77	19903,77
Kitas ilgalaikis materialus turtas	30495,48	30495,48
Iš viso:	1114329,36	1076079,19

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

<i>Objektas</i>	<i>Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina, Eur</i>	<i>Nebaigtos statybos nuvertėjimas, Eur</i>	<i>Nebaigtos statybos likutinė vertė, Eur</i>
Mokymo dirbtuvės	86759,91	15452,38	71307,53
Iš viso:	86759,91	15452,38	71307,53

Nebaigtos statybos nuvertėjimas yra 15452,38 Eur - tai 1991 m. pradėto statyti ir nebaigto mokymo paskirties pastato nuvertėjimas.

Nebalansinėse sąskaitose yra apskaitomi pagal panaudos sutartis gauti žemės sklypai, kurių bendra indeksuota vertė sudaro 764154,88 Eur.

P07 Biologinis turtas

Finansinės būklės ataskaitos 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.

2019 m. kovo 31 d. biologinį turtą sudarė žemės dirbimo ir žieminių grūdinių kultūrų sėjos sąnaudos 5690,50 Eur.

P08 Atsargos

Finansinės būklės eilutėje *Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių* atsargų likutis yra 56385,24 Eur.

<i>Atsargų rūšis</i>	<i>Vertė, Eur</i>
1	2
Kanceliarinių ir ūkinių prekių įsigijimo savikaina	45930,92
Kuro, degalų, tepalų įsigijimo savikaina	287,98
Maisto produktai	239,06
Atsarginių dalių įsigijimo savikaina	2320,03
Kitų medžiagų ir žaliavų savikaina	953,18
Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	6654,07
Viso:	56385,24

Nebalansinėje sąskaitoje ūkinio inventoriaus vertė yra 575597,57 Eur.

2019 m. I ketvirtį įstaiga įsigijo atsargų iš tiekėjų už 25150,76 Eur, už 198,00 Eur gavo nemokamai iš Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro profesinio mokymo diplomų. Iš UAB Narbutas Furniture Company gauta parama medžiagomis praktiniam mokymui, kurios vertė 3597,00 Eur. Sunaudotų veikloje atsargų vertė 25752,24 Eur, parduotų mokyklos valgykloje maisto produktų savikaina 3551,21 Eur.

Pagaminta produkcija

Pagaminta produkcija – tai žemės ūkio produkcija ir mokyklos mokymo dirbtuvėse pagaminta produkcija. Parduotos žemės ūkio produkcijos savikaina – 1485,96 eur.

P09 Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų savikaina

<i>Prekių, paslaugų pobūdis</i>	<i>Vertė, Eur</i>
Išankstiniai mokėjimai už prekes	218,90
Išankstiniai mokėjimai už paslaugas	58,94
Viso:	277,84

Ateinančių laikotarpių sąnaudos

<i>Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos</i>	<i>Vertė, Eur</i>
Automobilių draudimas	6028,83
Spaudos prenumerata	992,29
Bendrosios civ.atsakomybės draudimas	1760,20
Turto draudimas	94,08
Kitos sąnaudos	895,64
Viso:	9771,04

P10 Gautinos sumos

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

<i>Gautinos sumos</i>	<i>Įsigijimo savikaina, paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai (Eur)</i>	<i>Gautinų sumų nuvertėjimas, Eur</i>	<i>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio dienalikutine verte, Eur</i>
Gautinos sumos už nuomą	5260,25		5260,25
Darbo biržų įsiskolinimai už mokymus	8739,43		8739,43
Įsiskolinimai už apgyvendinimą bendrabutyje	5995,78	1009,76	4986,02
Įsiskolinimai už kitas paslaugas	7152,10		7152,10
Mokinių įsiskolinimai už bendrabutį	58,35		58,35
Viso:	27205,91	1009,76	26196,15

2016-12-31 Eur nuvertintas gautinas įsiskolinimas - 1009,76 Eur, nes atitinka gautino įsiskolinimo nuvertėjimo požymius, nurodytus 17 VSAFAS.

Finansinės būklės ataskaitos eilutėje **Sukauptos gautinos sumos** yra:

<i>Sukauptos gautinos sumos</i>	<i>Vertė, Eur</i>
Sukauptos finansavimo pajamos skolos tiekėjams	15159,09
Sukauptos gautinos sumos mokinių kelionės išlaidų kompensavimui	1037,14
Sukauptos finansavimo pajamos atostoginiams	67913,58
Sukauptos finansavimo pajamos Sodrai	20700,06
Sukauptos pajamos Erasmus+ projekto finansavimui	18663,98
Kitos sukauptos gautinos sumos	508,45
Sukauptos pajamos už parduotas paslaugas	29868,02
Viso:	153850,32

Finansinės būklės ataskaitos **Kitos gautinos sumos** eilutėje yra:

<i>Gautinos sumos</i>	<i>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena likutine verte, Eur</i>
Išieškotinos sumos už padarytą žalą	28,96
Permokėta suma Sodrai	580,46
Nuomininkų įsiskolinimas už komunalines paslaugas	85,16
Viso:	694,58

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

<i>Banko sąskaita</i>	<i>Lėšų likutis, Eur</i>
Biudžeto lėšos	0,00
Pajamų įmokų lėšos	93340,48
Pavedimų lėšos	69747,42
Nuompinigių sąskaita	6431,23
Viso:	169519,13

P17 Trumpalaikės mokėtinios sumos

<i>Isiskolinimas tiekėjams</i>	<i>Suma, Eur</i>
Darbo užmokestis	236,25
Ryšių paslaugos	70,12
Komunalinės paslaugos	11957,45
Ilgalaikis turtas	520,3
Transporto prekės ir paslaugos	3071,74
Socialinė pajama natūra(nemokamas maitinimas)	761,40
Kitos paslaugos	1568,08
Isiskolinimai už darbuotojų ryšių paslaugas	580,45
Viso:	18765,79

Finansinės būklės ataskaitos eilutėje *Sukauptos mokėtinios sumos* 75867,52 Eur yra sukauptos atostoginių sąnaudos, iš jų 23124,42 Eur – yra sukauptos įmokos Sodrai.

Finansinės būklės ataskaitos eilutėje *Kitos mokėtinios sumos* yra mokėtinios mokinių kelionės išlaidų kompensavimo sumos 1037,14 Eur, 25129,00 Eur už dar nesuteiktas paslaugas (mokymo kursus), 192,70 Eur - mokėtinas PVM.

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje *Pagrindinės veiklos kitos pajamos* - tai uždirbtos pajamos vykdant pagrindinę įstaigos įstatuose patvirtintą veiklą – švietimą - 62305,65 Eur.

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu, pagrindinės veiklos pajamos padidėjo 5346,49 Eur, sudarius daugiau sutarčių su Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

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

<i>Veiklos rūšis</i>	<i>Pajamų suma, Eur</i>
Pajamos iš atsargų pardavimo	6494,61
Nuomos pajamos	2844,88
Kita apgyvendinimo veikla	2848,00
Kitos pajamos	6666,15
Viso:	16005,64

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

<i>Darbo užmokestis pagal finansavimo šaltinius</i>	<i>Darbo užmokestis</i>	<i>Soc.draudimo įmokos</i>	<i>Iš viso darbo užmokesčio ir soc.draudimo įmokų</i>
Valstybės biudžeto lėšos	357490,79	6612,30	364103,09
Komercinės – ūkinės veiklos lėšos	24969,87	441,97	25411,84
Erasmus+ projekto lėšos	2347,55	41,54	2389,09
Viso:	384808,21	7095,81	391904,02

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje *Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos* yra 98161,67 Eur ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas ir 343,56 Eur nematerialiojo turto amortizacija.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos:

<i>Komunalinių paslaugų rūšis</i>	<i>Pajamų suma, Eur</i>
Šildymo sąnaudos	23890,88
Elektros energijos sąnaudos	11698,50
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	1281,49
Ryšių sąnaudos	222,52
Viso:	37086,88

Socialinių išmokų sąnaudos yra šios:

<i>Socialinių išmokų rūšys</i>	<i>Pajamų suma, Eur</i>
Stipendijos	20562,70
Nemokamas maitinimas	1983,18
Materialinės pašalpos darbuotojams	1293,80
Viso:	23839,68

Kitos veiklos sąnaudos eilutėje yra parduotos žemės ūkio produkcijos – 1203,00 Eur, maisto produktų savikaina valgykloje 3834,17 Eur, medžiagų ir kuro, sunaudotų nepagrindinėje veikloje savikaina – 429,43 Eur.

Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Reikšmingų poataskaitinių įvykių nebuvo.

Direktorius

Jonas Cesevičius

Vyriausia buhalterė

Roma Januškevičienė

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

(viešojo sektoriaus subjektų arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kauno g. 108, Ukmergė, LT-20115

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI*

PAGAL 2019 M. kovo 31 d.

2019.06.28

(Data)

[illegible]

Neurospora kordii (Metc.)

*** – Kito subjekto sukaupia turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

12-ojo VSAU/AS „Ilgalaikis materialusis turtas“
I prelas

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimai)

Kauno g. 108, Ukmergė, LT-20115

(viešojo sektoriaus subjektas, pareiškiantis finansines būklės ataskaitą (konsoliduojamą finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2019 M. kovo 31 d.

2019/06/28
(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Esantys-čiai apmo-keėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1226175,27	4992083,34	1494091,82		2174053,30	733909,10		405374,01		196097,80	86759,92		11308544,56	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)											33,30				33,30
2.1.	Pirkio turto įsigijimo savikaina											33,30				33,30
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina															
3.	nuvertėjimo, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį															
3.1.	perduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašyto															
4.	Pergrupavimai (+/-)															
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1226175,27	4992083,34	1494091,82		2174053,30	733909,10		405374,01		196131,10	86759,92		11308577,86	
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	287205,70	828696,24	361215,17		1135601,61	504553,25		280246,71	X	64019,38	X	X	3461538,06	
7.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X														
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	4040,70	15042,43	19706,07		34389,86	12815,63		10135,65	X	1122,33	X	X	98161,67	
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X		
9.1.	perduoto	X														
9.2.	perduoto	X									X		X	X		
9.3.	nurašyto	X														
10.	Pergrupavimai (+/-)	X														
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9+/-10)	X	291255,40	844638,67	380921,24		1169991,47	517368,88		290382,36	X	65141,71	X	X	3559699,73	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		76395,68									15452,39			91848,07
13.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X														
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X														
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X														
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X														
16.1.	perduoto	X														
16.2.	perduoto	X														
16.3.	nurašyto	X														
17.	Pergrupavimai (+/-)	X														
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X		76395,68							X		15452,39			91848,07

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

(viešojo sektoriaus subjektų arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kauno g. 108, Ukmergė, LT-20115

višāpo sektoriāus subjekts, parengušis finansines būkles ataskaitu), kods, adresos)

[illegible]

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

***. Kito subjekto sukaupta turto nusidėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

***. Pāžymētos elniūse parodomas skirtumas tarp įvairialaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

8-iojo VSAFAS „Atsargos“
I priedas

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kauno g.108,Ukmergė,L.T-20115

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2019 M. kovo 31 d.

2019.06.28

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicėiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	56742,93				16773,67			73516,60
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	28945,76							28945,76
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	25150,76							25150,76
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	3795,00							3795,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	29303,45				1485,96			30789,41
3.1.	Parduota	3551,21							3551,21
3.2.	Perleista (paskirstyta)					1485,96			1485,96
3.3.	Sunaudota veikloje	25752,24							25752,24
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergрупavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	56385,24				15287,71			71672,95
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								

10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9.10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)						15287,71		71672,95
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)						16773,67		73516,60

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

(viešojo sektoriaus subjektų arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kauno g.108, Ukmergė, LT-20115

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

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

PAGAL 2019 M. kovo 31 d.

2019.06.28

(1940)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms 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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3,976,264,96			428,309,57		198,00						198,00			477,358,25				3,927,414,28
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3,958,975,55			14,848,89		198,00						198,00			61,462,94				3,912,559,50
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17,289,41			413,460,68											415,895,31				14,854,78
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																			
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																			
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																			
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):	3,409,012,36														61,786,60				3,347,225,76
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3,298,216,33														30,096,49				3,268,119,84
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	110,796,03														31,690,11				79,105,92
4.	Iš kitų šaltinių:	8,768,51					3,597,00						3,597,00			2,357,87				10,007,64
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7,154,08					3,597,00						3,597,00			1,511,87				9,239,21
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1,614,43														846,00				768,43
5.	Iš viso finansavimo sumų	7,394,045,83			428,309,57		3,795,00						3,795,00			541,502,72				7,284,647,68

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