

UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO
MOKYKLA

2019 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS

2019-06-30

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. birželio 30 d. DUOMENIS

2019.08.02

Nr. F-47

(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		7.508.424,01	7.758.886,78
I.	Nematerialusis turtas	P03	3.617,66	3.728,35
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3.617,66	3.728,35
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		7.504.806,35	7.755.158,43
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4.926.555,84	5.025.960,99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.093.464,50	1.132.876,65
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		970.852,84	1.038.451,69
II.6	Transporto priemonės		203.724,60	229.355,85
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		105.577,86	125.127,30
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		132.693,01	132.078,42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		71.937,70	71.307,53
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P07	17.583,56	5.690,50
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		519.063,73	409.303,14
I.	Atsargos		54.814,12	73.516,60
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P08	54.500,47	56.742,93
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	P09	313,65	16.773,67
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		8.421,77	12.845,73
III.	Per vienus metus gautinos sumos		187.813,28	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	32.883,64	13.400,05
III.5	Sukauptos gautinos sumos		154.338,75	117.145,09
III.6	Kitos gautinos sumos		590,89	528,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	268.014,56	191.867,67
	IŠ VISO TURTO:		8.045.071,30	8.173.880,42
D.	FINANSAVIMO SUMOS		7.254.892,05	7.394.045,83
I.	Iš valstybės biudžeto		3.821.270,05	3.976.264,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.425.304,66	3.409.012,36
IV.	Iš kitų šaltinių		8.317,34	8.768,51
E.	ISIPAREIGOJIMAI		135.373,16	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		135.373,16	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	8.920,92	1.126,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		888,20	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		98.991,94	98.991,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		26.572,10	20.314,60
F.	GRYNASIS TURTAS		654.806,09	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		654.776,09	659.402,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4.625,94	49.558,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		659.402,03	609.843,49
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8.045.071,30	8.173.880,42

Įstaigos kodas 2270

Direktoriaus padėjėjas ūkio reikalams, pavaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Nerijus Sabaliauskas
(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. birželio 30 d. DUOMENIS

2019.08.02 Nr. F-48

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurois, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.220.034,28	1.117.304,90
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.108.174,78	1.002.928,82
I.1	Iš valstybės biudžeto		978.006,47	877.847,62
I.2	iš savivaldybių biudžeto		1.248,81	1.457,07
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		124.371,33	116.540,76
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		4.548,17	7.083,37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		111.859,50	114.376,08
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	111.859,50	114.376,08
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	1.245.802,74	1.128.672,88
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		809.032,87	710.931,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		195.096,82	182.246,83
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		48.701,72	42.883,36
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.569,82	113,37
V.	TRANSPORTO		19.318,33	18.369,97
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		693,04	581,71
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.395,33	4.226,46
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3,24	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		33.442,00	52.278,98
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		48.228,67	41.613,75
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		85.605,09	72.592,83
XIV.	KITOS		2.715,81	2.834,07
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-25.768,46	-11.367,98
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		21.142,52	40.925,77
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		44.625,56	66.920,34
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			306,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		23.483,04	25.688,57
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		-4.625,94	29.557,79
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4.625,94	29.557,79
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Atspausdinti kodas 2270

Direktoriaus padėjėjas 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

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

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2019-08-02 Nr. (4.16)-V6-307

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 teisės ir pareigos 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.

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

Istaigoje vidutinis darbuotojų skaičius per 2019 metų II ketvirčio ataskaitinį laikotarpį buvo 117 darbuotojų, o per 2018 metų ataskaitinį laikotarpį – 125 darbuotojai.

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

Istaiga sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Ataskaitinio laikotarpio trukmė – finansiniai metai. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų birželio 30 d. paskutinės dienos duomenis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta pateikia aiškinamajame rašte prie 2018 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	24457,34	20839,68	3617,66
Iš viso:	24457,34	20839,68	3617,66

2019 m. gegužės mėn. įsigyta programinė įranga EA-PSM Electric 5.1.1 elektrikų specialybės rengimui, kurios įsigijimo vertė 592,90 Eur.

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</i>	<i>Likutinė vertė paskutinei ataskaitinio</i>
--------------------	--	--	---

		<i>laikotarpio dienai, Eur</i>	<i>laikotarpio dienai, Eur</i>
Gyvenamieji pastatai	1226175,27	295305,10	930870,17
Negyvenamieji pastatai	4773186,22	777500,55	3995685,67
Infrastruktūros ir kiti statiniai	1494091,82	400627,32	1093464,50
Mašinos ir įrenginiai	2174053,30	1203200,46	970852,84
Transporto priemonės	733909,10	530184,50	203724,60
Baldų įsigijimo savikaina	34343,35	31067,16	3276,19
Kompiuterinė įranga	274890,63	201683,44	73207,19
Kita biuro įranga	96140,03	67045,55	29094,48
Scenos meno priemonės	34210,73	30324,65	3886,08
Bibliotekų fondai	94469,25		94469,25
Kitas ilgalaikis materialus turtas	70415,63	36077,95	34337,68
Iš viso:	11005885,33	3573016,68	7432868,65

2018 m. gegužės 8 d. perdavimo aktu Nr.176-163 (15.35-21) VI Turto bankui perduoti Verslo mokykla, adresu Ukmergės r. Vepriai, kurios įsigijimo savikaina 217880,27 Eur, likutinė vertė 2019 m. gegužės 31 d. – 59557,62 Eur ir sandėlis, adresu Ukmergės r. Vepriai, kuro įsigijimo savikaina 920,79 Eur ir likutinė vertė 2019 m. gegužės 31 d. - 25,96 Eur.

2019 m. gegužės 31 d. nurašytas pastatas – sandėlis Ukmergės r. Vepriuose, kurio įsigijimo vertė 96,06 Eur, likutinė vertė 2019 m. gegužės 31 d – 3,24 Eur.

2019 m. balandžio mėn. įsigytas aliuminio rėmelių stendas, kurio įsigijimo vertė 2964,50 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	373473,54	371334,80
Transporto priemonės	386491,45	386491,45
Baldai	28687,15	28687,15
Kompiuteriai ir jų įranga	138529,71	137902,77
Kita biuro įranga	42414,23	41690,47
Scenos meno priemonės	19903,77	19903,77
Kitas ilgalaikis materialus turtas	30495,48	30495,48
Iš viso:	1117818,80	1114329,36

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 likutinė vertė, Eur</i>
Mokymo dirbtuvės	86759,91	15452,38	71307,53
Išankstiniai mokėjimai	630,17		630,17
Iš viso:	87390,08	15452,38	71937,70

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

2019 m. birželio mėn. atliktas 630,17 Eur išankstinis mokėjimas už rekuperatorių mokyklos valgyklai.

Nebalansinėse sąskaitose yra apskaitomi pagal panaudos sutartis gauti žemės sklypai, kurių bendra indeksuota vertė atlikus žemės sklypų plotų patikslinimą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 758357,67 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.

2019 m. birželio mėn. 30 d. biologinį turtą sudarė žemės dirbimo ir žieminių grūdinių kultūrų sėjos sąnaudos 17583,56 Eur.

P08 Atsargos

Finansinės būklės eilutėje **Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių** atsargų likutis yra 54500,47 Eur.

<i>Atsargų rūšis</i>	<i>Vertė, Eur</i>
Kanceliarinių ir ūkinių prekių įsigijimo savikaina	44417,37
Kuras, degalai, tepalai įsigijimo savikaina	238,09
Atsarginių dalių įsigijimo savikaina	2223,03
Kitų medžiagų ir žaliavų savikaina	841,04
Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	6780,98
Viso:	54500,47

Nebalansinėje sąskaitoje ūkinio inventoriaus vertė yra 577058,78 Eur.

<i>Produkcijos rūšis</i>	<i>Vertė, Eur</i>
Mokymo dirbtuvėse pagaminta produkcija	313,65
Viso:	313,65

2019 I pusmetį nemokamai gautų atsargų savikaina 200,00 Eur (profesinio mokymo diplomai), įsigytų atsargų savikaina 63936,34 Eur, parduotų atsargų ir pagamintos produkcijos vertė

22758,83 Eur, pergrupuota biologinio turto sukūrimui atsargų, kurių vertė 11738,10 Eur, sunaudotų veikloje atsargų savikaina 50782,63 Eur, nurašytos žemės ūkio produkcijos savikaina 1,60 Eur.

P09 Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų savikaina 1363,45 Eur už įsigytas prekes.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos:

<i>Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos</i>	<i>Vertė, Eur</i>
Automobilių draudimas	4160,51
Spaudos prenumerata	607,14
Bendrosios civ.atsakomybės draudimas	1349,97
Turto draudimas	420,33
Kitos sąnaudos	520,37
Viso:	7058,32

P10 Gautinos sumos

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

<i>Gautinos sumos</i>	<i>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena įsigijimo savikaina(Eur)</i>	<i>Gautinų sumų nuvertėjimas, Eur</i>	<i>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio dienalikutine verte, Eur</i>
Gautinos sumos už nuomą	213,99		213,99
Gautinos sumos už parduotas prekes	14163,34		14163,34
Darbo biržų įsiskolinimai už mokymus	5073,33		5073,33
Įsiskolinimai už apgyvendinimą bendrabutyje	7438,35	1009,76	6428,59
Įsiskolinimai už kitas paslaugas	6995,49		6995,49
Mokinių įsiskolinimai už bendrabutį	8,90		8,90
Viso:	33893,40	1009,76	32883,64

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>
Kitos sukauptos gautinos sumos	613,99
Sukauptos mokėtinų sumos darbuotojams	80,26
Sukauptos Erasmus+ projekto mokėtinų sumos	30288,43
Sukauptos finansavimo pajamos skolos tiekėjams	5041,19
Sukauptos gautinos sumos mokinių kelionės išlaidų	162,80

kompensavimui	
Sukauptos finansavimo pajamos atostoginiams	67913,58
Sukauptos finansavimo pajamos Sodrai(atostoginių)	20700,06
Sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas	29538,44
Viso:	154338,75

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	28,96
Išankstinis apmokėjimas Sodrai	308,79
Nuomininkų įsiskolinimas už komunalines paslaugas	253,14
Viso:	590,89

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

<i>Įsiskolinimas tiekėjams</i>	<i>Suma, Eur</i>
Įsiskolinimas už ryšių paslaugas	67,23
Įsiskolinimai už komunalines paslaugas	2826,32
Įsiskolinimai už kurą	2555,04
Kt.įsiskolinimai	3472,33
Viso:	8920,92

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 162,80 Eur ir 23264 Eur už dar nesuteiktas paslaugas(mokymo kursus), 3145,30 Eur - mokėtinas PVM mokestis.

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 – 111859,50 Eur:

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, pagrindinės veiklos kitos pajamos sumažėjo, nes buvo sudaryta mažiau mokymo sutarčių su Užimtumo tarnyba.

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

<i>Veiklos rūšis</i>	<i>Pajamų suma, Eur</i>
Pajamos iš atsargų pardavimo	24417,86
Nuomos pajamos	4366,58
Kita apgyvendinimo veikla ir kt.pajamos	15841,12
Viso:	44625,56

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	734806,69	13589,50	748396,19
Komercinės-ūkinės veiklos lėšos	54849,67	970,84	55820,51
Erasmus+projekto lėšos	4732,41	83,76	4816,17
Viso:	794388,77	14644,10	809032,87

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje *Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos* yra 194393,23 Eur ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas ir 703,59 Eur nematerialiojo turto amortizacija.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos:

<i>Komunalinių paslaugų rūšis</i>	<i>Pajamų suma, Eur</i>
Šildymo sąnaudos	26369,41
Elektros energijos sąnaudos	19283,23
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	2199,20
Ryšių sąnaudos	849,88
Viso:	48701,72

Nuvertėjimo ir nurašymo sumų sąnaudos – 3,24 Eur nurašyto pastato likutinė vertė.

Socialinių išmokų sąnaudos yra šios:

<i>Socialinių išmokų rūšys</i>	<i>Pajamų suma, Eur</i>
Stipendijos	41031,80
Nemokamas maitinimas	3724,60
Materialinės pašalpos darbuotojams	3472,27
Viso:	48228,67

Kitos veiklos sąnaudos eilutėje yra parduotos žemės ūkio produkcijos – 16305,06 Eur, maisto produktų savikaina valgykloje 6455,37 Eur, medžiagų ir kuro, sunaudotų nepagrindinėje veikloje savikaina – 674,21 Eur, paslaugų sąnaudos – 48,40 Eur.

Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Reikšmingų poataskaitinių nebuvo.

Direktoriaus padėjėjas ūkio reikalams,
pavaduojantis direktorių



Nerijus Sabaliauskas

Vyriausia buhalterė



Roma Januškevičienė

12-ojo VSAVAS „Ilgalaikis materialio turas“

1 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 finansines ataskaitas (konsoliduotąjį finansinės būklės ataskaitinį) kodas, adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2019 M. birželio 30 d.

2019.08.02

(tūkst.)

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 turas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turas				
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)											2997,80		630,17	3627,97	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina											2997,80		630,17	3627,97	
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina															
3.	nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį															
3.1.	parduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašyto															
4.	Pergupavimai (+/-)															
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1226175,27	4773186,22	1494091,82		2174053,30	733909,10		405374,01		199095,60	86759,92	630,17	11093275,41	
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 suakaupto nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X		
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	8099,40	31718,93	39412,15		67598,85	25631,25		19549,44	X	2383,21	X	X	194393,23	
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	82914,62	
9.1.	perduoto	X									X		X	X		
9.2.	perduoto	X									X		X	X		
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	82914,62	
10.	Pergupavimai (+/-)	X									X		X	X		
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	295305,10	777500,55	400627,32		1203200,46	530184,50		299796,15	X	66402,59	X	X	3573016,67	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X		15452,39		91848,07	
13.	Neatlyginimai gauto turto suakaupto nuvertėjimo suma**	X									X					
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				76395,68	
16.1.	perduoto	X									X					
16.2.	perduoto	X									X					
16.3.	nurašyto	X									X					
17.	Pergupavimai (+/-)	X									X				76395,68	
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				15452,39	

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

Kauno g. 108, Ukmergė LT-20115												
(viešojo sektoriaus subjekto, potęsiančio finansines būklės ataskaitų konsoliduotųjų finansines būklės ataskaitų) kodas, adresas)												
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ***											
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***											
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***											
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***											
22.1.	parduoto***											
22.2.	perduoto***											
22.3.	nurašyto***											
23.	Pergavimai (+/-)***											
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***											
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11+18+ 24)	930870,17	3995685,67	1093464,50	970852,84	203724,60	105577,86	132093,01	71307,53	630,17	7504806,35	
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	938969,57	4086991,42	1132876,65	1038451,69	229355,85	125127,30	132078,42	71307,53		7755158,43	

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
 ** - Kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
 *** - Pažymėtose eilutėse parodytos skirtumas tarp įgaliauto materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo sąvokainos.

8-iojo VSAFAS „Atsargos“
1 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)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2019 M. birželio 30 d.

2019.08.02
(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neličiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigta 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.	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		66733,64						66733,64
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		62936,64						62936,64
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		3797,00						3797,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		57238,00			16305,06			73543,06
3.1.	Parduota		6455,37			16303,46			22758,83
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		50782,63						50782,63
3.4.	Kiti nurašymai					1,60			1,60
4.	Pergrupavimai (+/-)		-11738,10			-154,96			-11893,06
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		54500,47			313,65			54814,12
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								

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto 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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2019 M. birželio 30 d.

2019.08.02

(Data)

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 kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo 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											
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.976.264,96	877.462,93				200,00			973.074,26									59.583,58			3.821.270,05
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.958.975,55	26.313,83				200,00			117.514,90									59.583,58			3.808.390,90
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17.289,41	851.149,10							855.559,36												12.879,15
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		1.273,24							1.273,24												
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																					
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.273,24							1.273,24												
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	110.375,20							94.082,90												3.425.304,66
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.298.216,33				28,42				59.413,09												3.238.831,66
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	110.796,03	110.375,20			-28,42				34.669,81												186.473,00
4.	Iš kitų šaltinių:	8.768,51	500,00				3.597,00			4.548,17												8.317,34
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7.154,08	500,00				3.597,00			3.081,17												8.169,91
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.614,43								1.467,00												147,43
5.	Iš viso finansavimo sumų	7.394.045,83	989.611,37				3.797,00			1.072.978,57									59.583,58			7.254.892,05

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