

UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO
MOKYKLA

2019 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS

2019-09-30

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. rugsejo 30 d. DUOMENIS**

2019.11.29 Nr. F-59

(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		7.418.933,88	7.758.886,78
I.	Nematerialusis turtas	P03	3.224,69	3.728,35
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3.224,69	3.728,35
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		7.415.709,19	7.755.158,43
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4.907.061,49	5.025.960,99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.073.758,44	1.132.876,65
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		937.344,42	1.038.451,69
II.6	Transporto priemonės		188.382,10	229.355,85
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		97.073,92	125.127,30
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		136.037,12	132.078,42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		76.051,70	71.307,53
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P07	7.750,90	5.690,50
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		622.794,67	409.303,14
I.	Atsargos	P08	76.457,93	73.516,60
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		57.919,98	56.742,93
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		18.537,95	16.773,67
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	6.059,35	12.845,73
III.	Per vienus metus gautinos sumos		251.298,40	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, turta, paslaugas	P10	25.743,28	13.400,05
III.5	Sukauptos gautinos sumos		224.055,90	117.145,09
III.6	Kitos gautinos sumos		1.499,22	528,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	288.978,99	191.867,67
	IŠ VISO TURTO:		8.049.479,45	8.173.880,42
D.	FINANSAVIMO SUMOS		6.259.917,98	7.394.045,83
I.	Iš valstybės biudžeto		3.309.982,46	3.976.264,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.939.424,95	3.409.012,36
IV.	Iš kitų šaltinių		10.510,57	8.768,51
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		259.094,50	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	P17	259.094,50	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		15.195,56	1.126,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		118.401,30	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		98.991,94	98.991,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		26.505,70	20.314,60
F.	GRYNASIS TURTAS		1.530.466,97	659.402,03
I.	Dalininkų kapitalas		2.533.148,00	
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-1.002.681,03	659.402,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.662.083,06	49.558,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		659.402,03	609.843,49
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8.049.479,45	8.173.880,42

Įstaigos kodas 2270

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Jonas Cesevičius

(Vardas ir pavardė)

Vyriausia buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(Parašas)

Roma Januškevičienė

(Vardas ir pavardė)

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. rugsejo 30 d. DUOMENIS**

2019.11.29 Nr. F-58

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P21	1.813.023,75	1.637.162,54
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.665.263,27	1.432.655,03
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.464.140,88	1.263.546,80
I.2	iš savivaldybių biudžeto		1.535,91	1.885,95
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		194.175,73	162.227,54
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		5.410,75	4.994,74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		147.760,48	204.507,51
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		147.760,48	204.507,51
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	2.333.599,43	1.608.449,82
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.215.243,11	1.029.496,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		291.332,37	267.102,35
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		57.559,68	48.048,21
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.905,02	502,63
V.	TRANSPORTO		23.562,17	27.137,18
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.061,74	992,75
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.605,33	7.470,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		5.927,30	18.278,09
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		57.028,61	57.857,72
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		65.025,33	60.488,03
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		476.251,55	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		133.689,31	87.206,56
XIV.	KITOS		3.407,91	3.869,87
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-520.575,68	28.712,72
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		35.586,20	39.028,41
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	60.556,25	71.568,63
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		24.970,05	32.540,22
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1.177.093,58	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1.662.083,06	67.741,13
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.662.083,06	67.741,13
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Išrašys kodas 2270

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parasas)

Jonas Cesevičius

(Vardas ir pavardė)

Vyriausia buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parasas)

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. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2019-12-06 Nr. (4.16)-V6-456

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.

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

Įstaigoje vidutinis darbuotojų skaičius 2019 m. III ketvirčio ataskaitinį laikotarpį buvo 121 darbuotojas, 2018 m. III ketvirtį buvo 125 darbuotojai.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiiais 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 m. rugsėjo 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

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	24457,35	21232,66	3224,69
Iš viso:	24457,35	21232,66	3224,69

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

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>Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį, Eur</i>	<i>Likutinė vertė paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai, Eur</i>
Gyvenamieji pastatai	1226175,27	299354,80		926820,47
Negyvenamieji pastatai	4773186,22	792945,20		3980241,02
Infrastruktūros ir kiti statiniai	1494091,82	420333,38		1073758,44
Mašinos ir įrenginiai	2175423,69	1236353,93	1725,34	937344,42
Transporto priemonės	733909,10	543000,13	2526,87	190908,97
Baldų įsigijimo savikaina	34343,35	31243,92	180,23	3099,43
Kompiuterinė įranga	274890,63	208317,75		66572,88
Kita biuro įranga	98692,03	69639,05	1471,14	28453,98
Scenos meno priemonės	34210,73	30618,66	20,00	3592,07
Bibliotekų fondai	95417,16		0,48	95417,16
Kitas ilgalaikis materialus turtas	74100,81	37052,44		37048,37
Iš viso:	11.014.440,81	3.668.859,26	5.924,06	7.339.657,49

2018 m. gegužės 8 d. perdavimo aktu Nr.176-163 (15.35-21) VĮ 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.

2019 m. liepos mėn. įsigytas kondicionierius Electrolux Viking, kurio kaina 1452,00 Eur ir pjovimo įrenginys, kurio kaina 1370,39 Eur.

2019 m. rugsėjo mėn. įsigyti keturi suoliukai, kurių bendra įsigijimo vertė yra 3685,18 Eur ir televizorius LG, kurio įsigijimo savikaina 1100,00 Eur.

Vadovaujantis 2019 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 951 viešajai įstaigai Ukmergės technologijų ir verslo mokyklai perduotas valstybei nuosavybės teise priklausęs nekilnojamas turtas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal valstybės turto patikėjimo sutartį 20 metų. Perduoto pagal patikėjimo sutartį nekilnojamojo turto likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d. iš viso sudarė 6169728,71 Eur.

Vadovaujantis aukščiau minėtu nutarimu iki pertvarkymo į viešąją įstaigą veikusios biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos patikėjimo teise valdytas ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas, kurio nepriklausomo turto vertintojo nustatyta bendra rinkos vertė – 1955738,00 Eur investuotas didinant viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos savininko kapitalą.

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	374784,64	373473,54
Transporto priemonės	386491,45	386491,45
Baldai	28687,15	28687,15
Kompiuteriai ir jų įranga	138529,71	138529,71
Kita biuro įranga	44397,25	42414,23
Scenos meno priemonės	19903,77	19903,77
Kitas ilgalaikis materialus turtas	30495,48	30495,48
Iš viso:	1121112,95	1117818,80

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
Išankstiniai mokėjimai	4744,17	-	4744,17
Iš viso:	91504,05	15452,38	76051,67

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

4744,17 Eur yra išankstinis apmokėjimas už įrangą maisto ruošimo technologijos kabinetui.

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 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.

Vadovaujantis 2019 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 951 iki pertvarkymo į viešąją įstaigą veikusios biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos patikėjimo teise biologinis, kurio turto vertintojo nustatyta bendra rinkos vertė – 5691,00

Eur investuotas didinant viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos savininko kapitalą.

2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. biologinį turtą sudarė rudeninio žemės dirbimo ir žieminių grūdinių kultūrų sėjos sąnaudos 7750,90 Eur.

P08 Atsargos

Finansinės būklės eilutėje *Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs* atsargų likutis yra 57919,98 Eur.

<i>Atsargų rūšis</i>	<i>Vertė, Eur</i>
Kanceliarinių ir ūkinių prekių įsigijimo savikaina	46700,53
Maisto produktų įsigijimo savikaina	882,49
Kuras, degalai, tepalai įsigijimo savikaina	517,16
Atsarginių dalių įsigijimo savikaina	2488,03
Kitų medžiagų ir žaliavų savikaina	824,04
Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	6507,73
Viso:	57919,98

Per 2019 metų I-III ketvičius įsigyta atsargų iš tiekėjų už 99489,17 Eur. Nemokamai gautų atsargų vertė 6939,56 Eur, iš jų už 200,00 Eur įstaiga gavo iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos profesinio mokymo diplomų, iš UAB Narbutas Furniture Company gauta parama medžiagomis praktiniam mokymui, kurių vertė 6639,56 Eur. Sunaudotų veikloje atsargų vertė 69414,48 Eur, parduotų mokyklos valgykloje maisto produktų savikaina – 8239,10 Eur.

Vadovaujantis 2019 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.951 iki pertvarkymo į viešąją įstaigą veikusios biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos patikėjimo teise valdytas trumpalaikis materialusis turtas, kurio turto vertintojo nustatyta bendra rinkos vertė – 571689,00 Eur investuotas didinant viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos savininko kapitalą.

Pagaminta produkcija

<i>Produkcijos rūšis</i>	<i>Vertė, Eur</i>
Žemės ūkio produkcija	18224,30
Mokymo dirbtuvėse pagaminta produkcija	313,65
Viso:	18537,95

P09 Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų savikaina 2248,52 Eur už įsigijamas prekes ir paslaugas.

<i>Išankstinių apmokėjimų savikaina</i>	<i>Vertė, Eur</i>
Išankstiniai apmokėjimai už prekes	1885,42
Išankstiniai apmokėjimai už paslaugas	363,10
Viso:	2248,52

Ateinančių laikotarpių sąnaudos:

<i>Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos</i>	<i>Vertė, Eur</i>
Automobilių draudimas	1238,51
Spaudos prenumerata	543,37
Bendrosios civ.atsakomybės draudimas	546,76
Turto draudimas	311,58
Kitos sąnaudos	1170,61
Viso:	3810,83

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	87,84		87,84
Gautinos sumos už parduotas prekes	1841,69		1841,69
Užimtumo tarnybos įsiskolinimas už mokymus	3206,25		3206,25
Įsiskolinimai už apgyvendinimą bendrabutyje	18146,52	1009,76	17136,76
Įsiskolinimai už kitas paslaugas	3470,74		3470,74
Viso:	26753,04	1009,76	25743,28

2016 m. gruodžio 31 d. 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 mokėtinos sumos darbuotojams	108552,75
Sukauptos Erasmus+ projekto mokėtinos sumos	817,83
Sukauptos finansavimo pajamos skolos tiekėjams	10901,33
Sukauptos gautinos sumos mokinių kelionės išlaidų kompensavimui	296,70
Sukauptos finansavimo pajamos atostoginiams	67913,58
Sukauptos finansavimo pajamos Sodrai(atostoginių)	20700,06

Sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas	14873,65
Viso:	224055,90

Finansinės būklės ataskaitos Kitos gautinos sumos eilutėje yra:

<i>Kitos gautinos sumos</i>	<i>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena įsigijimo savikaina, Eur</i>
Išieškotinos sumos už padarytą žalą	28,96
PVM atskaita	1280,82
Nuomininkų įsiskolinimas už komunalines paslaugas	189,44
Viso:	1499,22

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

<i>Banko sąskaita</i>	<i>Lėšų likutis, Eur</i>
Biudžeto lėšos	0,00
Komercinės-ūkinės veiklos lėšos	128429,60
Pavedimų lėšos	154143,35
Nuompinigių sąskaita	6406,04
Viso:	288978,99

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

<i>Įsiskolinimas tiekėjams</i>	<i>Suma, Eur</i>
Įsiskolinimas už ryšių paslaugas	68,42
Įsiskolinimai už komunalines paslaugas	3645,94
Įsiskolinimai už kurą	3140,91
Kt.mokėjimai	4710,29
Už projekto parengimą	3630,00
Viso:	15195,56

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

Finansinės būklės ataskaitos eilutėje *Kitos mokėtinos sumos* yra mokėtinos mokinių kelionės išlaidų kompensavimo sumos 296,70Eur ir 26209,00 Eur už dar nesuteiktas paslaugas (mokymo kursus).

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 – 114376,08 Eur:

<i>Veiklos rūšis</i>	<i>Pajamų suma, Eur</i>
Vairavimo mokyklų veikla	9909,10
Kitas, niekur nepriskirtas švietimas	137851,38
Viso:	147760,48

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	26451,64
Nuomos pajamos	4497,38
Kita apgyvendinimo veikla ir kt.pajamos	29607,23
Viso:	60556,25

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

<i>Sąnaudų pobūdis</i>	<i>Suma, Eur</i>
Darbo užmokesčio sąnaudos	1193377,92
Socialinio draudimo įmokų sąnaudos	21865,19
Viso:	1215243,11

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje *Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos* yra 291332,37 Eur ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas ir 1096,56 – nematerialiojo turto amortizacija.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos:

<i>Komunalinių paslaugų rūšis</i>	<i>Suma, Eur</i>
Šildymo sąnaudos	27511,23
Elektros energijos sąnaudos	25227,38
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	3767,95
Ryšių sąnaudos	1053,12
Viso:	58204,38

Nuvertėjimo ir nurašymo sumų sąnaudos - 3,24 nurašyto pastato likutinė, 5924,00 Eur - ilgalaikio turto nuvertėjimo sąnaudos.

Socialinių išmokų sąnaudos yra šios:

<i>Socialinių išmokų rūšys</i>	<i>Suma, Eur</i>
Stipendijos	55022,44
Nemokamas maitinimas	4198,00
Materialinės pašalpos darbuotojams	5804,89
Viso:	65025,33

Kitos veiklos sąnaudos eilutėje yra parduotos žemės ūkio produkcijos – 16305,06 Eur, maisto produktų savikaina valgykloje 7765,16 Eur, medžiagų ir kuro, sunaudotų nepagrindinėje veikloje savikaina - 6850,59 Eur, paslaugų sąnaudos – 48,40 Eur.

Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto nėra.

Reikšmingų poataskaitinių įvykių nebuvo.

Direktorius



Jonas Cesevičius

Vyriausia buhalterė



Roma Januškevičienė

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

Kaimo g.108,Ukmergė,LT-20115

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines išlaidų anksatę (tam tikrą finansinę išlaidų anksatę), kodas, adresas)

2019.11.22

(metai)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINIS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2019 M. rugsejo 30 d.

(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 turas			Iš viso			
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turas	Nebaigta statyba		Iš viso		
		1	2	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)						1370,39			2552,00		7630,89		4744,17			
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						1370,39			2552,00		7630,89		4744,17			
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina ar auksatę; perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį																
3.	perduoto turto suma																
3.1.	perduoto				218897,12												
3.2.	perduoto																
3.3.	nurašyto				218897,12												
4.	Pergupavimai (+/-)																
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1226175,27	4773186,22	1494091,82		2175423,69	733909,10		407926,01		203728,69	86759,92	11105944,89			
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	287205,70	828696,24	361215,17		1135601,61	504553,25		280246,71		64019,38		3461538,06			
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X															
8.	Apškaituota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	12149,10	47163,58	59118,21		100752,32	38446,88		28954,01		3651,71		290235,81			
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X															
9.1.	perduoto	X															
9.2.	perduoto	X															
9.3.	nurašyto	X															
10.	Pergupavimai (+/-)	X		82914,62													
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	299354,80	792945,20	420333,38		1236353,93	543000,13		309200,72		67671,09		3668859,25			
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X															
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X															
14.	Apškaituota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X															
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X															
16.	Sukaupta perduoto, 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.	Pergupavimai (+/-)	X															
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X					1725,34	2526,87		1651,37				76395,68			21376,45
		X					1725,34	2526,87		1651,37				76395,68			21376,45

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

Kauno r.108.Ukmergė.LT-20115

	(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės ataskaitų finansinius būklės ataskaitų) kodas, adresas)												
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19. Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ***													
20. Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21. Tikrosios vertės pakeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22. Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.1. parduoto***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.2. perduoto***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.3. nurašyto***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23. Pergrupavimai (+/-)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24. Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***													
25. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)	926820,47	3980241,02	1073758,44	188382,10	937344,42	1038451,69	229355,85	125127,30	97073,92	136057,60	71287,05	4744,17	7415709,19
26. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	938969,57	4086991,42	1132876,65	1038451,69	229355,85	132078,42	71307,53	7755158,43					

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
 ** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
 *** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

(Pateiktas šaltinis - 22.01)

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)			57919,98				18537,95				76457,93
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)			56742,93				16773,67				73516,60

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Išrašo kodas 2270

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

Kauno g.108, Ukmergė, LT-20115

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

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

PAGAL 2019 M. rugpjūčio 30 d.

2019.11.29

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.976.264,96	1.202.442,90		200,00	463.642,24		1.345.699,58								3.309.982,46
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.958.975,55	50.377,49		200,00	463.642,24		186.899,95								3.299.427,27
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17.289,41	1.152.065,41					1.158.799,63								10.555,19
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		1.426,44					1.426,44								
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti															
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.426,44					1.426,44								
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	139.856,80			416.086,31		193.357,90								2.939.424,95
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.298.216,33		690,30		416.086,31		89.247,48								2.793.572,84
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	110.796,03	139.856,80	-690,30				104.110,42								145.852,11
4.	Iš kitų šaltinių:	8.768,51			6.939,56	44,32		5.153,18								10.510,57
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7.154,08			6.939,56	44,32		3.538,75								10.510,57
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.614,43						1.614,43								
5.	Iš viso finansavimo sumų	7.394.045,83	1.343.726,14		7.139,56	879.772,87		1.545.637,10							59.583,58	6.259.917,98

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

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 IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

PAGAL 2019 M. rugsejo 30 d.

2019.11.29

(Data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	1177093,58	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	1177093,58	
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-1177093,58	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Ištaigos kodas 2270