



UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Pašilės g.19, LT-20194 Ukmergė, tel. 834060092,
el.p pasilesmok@gmail.com.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190340861

SUTRUMPINTAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 m. liepos 16 d.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Ukmergės Pašilės progimnazijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Ukmergės Pašilės progimnazijos (toliau – progimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, progimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, mokyklos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

Progimnazijos oficialusis pavadinimas – Ukmergės Pašilės progimnazija, trumpasis pavadinimas – Pašilės progimnazija. Progimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190340861.

Progimnazijos istorija: Kada įsikūrė mokykla tiksliai nežinoma, bet pagal metrašį, tai 1882 metais. Mokykloje buvo trys skyriai ir mokoma rusų kalba. Nuo 1940 metų buvo įvestas privalomas 4 klasių mokymas. Nuo 1948 metų iki 1960 metų mokykla – septynmetė, o 1961 metais tapo aštuonmete. 1963 metais buvo pradėtas statyti mokyklos priestatas. 1990–1991 m. m. mokykla tapo devynmete, nuo 1992 m. rugsėjo 1 d. – pagrindine mokykla, nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. – Ukmergės Pašilės progimnazija, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. – Ukmergės Pašilės progimnazija su ikimokyklinio ugdymo skyriumi „Šilelis“.

Progimnazijos teisinė forma ir priklausomybė – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Progimnazijos savininkas – Ukmergės rajono savivaldybė, identifikavimo kodas – 1111075636, adresas – Kęstučio a. 3, LT–20114 Ukmergė.

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Ukmergės rajono savivaldybės taryba, tvirtina progimnazijos nuostatus, priima į pareigas ir iš jų atleidžia progimnazijos direktorių, priima sprendimą dėl progimnazijos reorganizavimo, struktūros pertvarkos ar likvidavimo, priima sprendimą dėl progimnazijos skyriaus steigimo ir jo veiklos nutraukimo, sprendžia kitus jos kompetencijai įstatymais priskirtus klausimus.

Progimnazijos buveinė – Pašilės g. 19, LT-20194 Ukmergė.

Progimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

Mokyklos pagrindinis tipas – progimnazija, kiti tipai – pradinė mokykla, ikimokyklinio ugdymo įstaiga darželis.

Progimnazijos pagrindinė paskirtis – progimnazijos tipo progimnazija, kitos paskirtys – pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla, ikimokyklinio ugdymo įstaiga darželis.

Mokymo kalba – lietuvių.

Mokymosi forma ir mokymo proceso organizavimo būdai – grupinio mokymosi forma įgyvendinama kasdieniu ir nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma įgyvendinama savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

Progimnazija vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies ugdymo programas, individualizuotos ir pritaikytos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas ir neformaliojo švietimo programas.

Mokiniamis išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: pradinio išsilavinimo pažymėjimas – įgijusiam pradinį išsilavinimą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą – neįgijusiam pradinio ar pagrindinio išsilavinimo.

Ukmergės Pašilės progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Šilelis“, turi kitą buveinę, adresu Pivonijos g. 7, LT – 20194, Ukmergė.

Ikimokyklinio skyriaus „Šilelis“ istorija: 1976 m. kovo 1 d. įsteigtas Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Šilelis“.

Pagrindinė grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla, o pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo įstaiga darželis.

Mokymo kalba – lietuvių.

Vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, individualizuotos, pritaikytos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir neformaliojo švietimo programos.

Ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Šilelis“ veikia 5 grupės: 3 dieninės (lopšelio, ikimokyklinio ugdymo, bei mišri) ir 2 savaitinės (lopšelio ir mišri) grupės. Vaikai lopšelyje – darželyje ugdomi nuo 1 m. iki 7 m. amžiaus. Mišrioje grupėje su ikimokyklinukais ugdomi ir priešmokyklinio amžiaus vaikai.

Progimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

Mokykla kontroliuojamų, asocijuotų ar kitų subjektų neturi.

Ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną Ukmergės Pašilės progimnazijoje dirbo 52 darbuotojai, iš jų 28 darbuotojai dirba ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Šilelis“.

Svarbių sąlygų ar aplinkybių, kurios paveiktų progimnazijos veiklą nėra.

Buhalterinė apskaita vedama vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais.

APSKAITOS POLITIKA

Progimnazijos apskaitos politika aprašyta ir pateikta prie finansinių ataskaitų rinkinio už 2020 metus.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Ilgalaikis nematerialusis turtas.

Pašilės progimnazijoje nematerialiame turte apskaitoma finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos programa, 2 internetiniai tinklapiai, 3 programinės įrangos, 16 mokytojų licencijų, bei 5 antivirusinės programos. Visas įstaigoje esantis nematerialusis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra visiškai nusidėvėjęs.

Ilgalaikis materialusis turtas.

Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT) apskaitomas pagal grupes ir atvaizduojamas

likutine verte.

Materialiojo turto grupė	Įsigijimo vertė, Eur	Sukauptas nusidėvėjimas, Eur	Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje, Eur
Negyvenamieji pastatai	708392,95	259210,37	449182,58
Kiti statiniai	24750,75	16076,19	8674,56
Mašinos ir įrenginiai	20192,26	16853,53	3338,73
Baldai	8373,10	7667,20	705,90
Kompiuterinė įranga	38064,18	28206,23	9857,95
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	48793,57	22780,88	26012,69

Įstaigoje naudojamas visiškai nusidėvėjęs IMT už **85 348,20 €** sumą, tai:

- ✓ negyvenamieji pastatai (mediniai pastatai – administracija ir dirbtuvės) už 21 817,65 €;
- ✓ kiti statiniai (automobilių stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų takai, pavėsinės, tvora, šulinys) už 10 292,97 €;
- ✓ mašinos ir įrengimai (apsauginė, gaisro aptikimo ir vaizdo sistema, molio deginimo krosnis, garso stiprintuvas, 3 vėjapjovės, medienos obliavimo staklės, vaizdo kamera, muzikinis centras) už 9 266,03 €;
- ✓ baldai (4 spintos, 2 suolai, 2 demonstracijos stalai, 5 nerūdijančio plieno stalai su plautuvėmis) už 7 526,10 €;
- ✓ kompiuterinė įranga (19 stacionarių kompiuterių, 15 nešiojamų kompiuterių, 2 kopijavimo aparatai ir 3 projektoriai) už 20 090,09 €;
- ✓ kitas ilgalaikis materialusis turtas (2 skalbimo mašinos, šilumos skaitiklis, 2 elektrinės viryklės, pianinas, indaplovė, 2 žaidimų kompleksai ir kt.) už 16 355,36 €.

Atsargos.

Įstaigoje apskaitomą atsargų **1 398,07 €** sumą, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, sudarė:

- ✓ maisto produktai – 482,56 € (savivaldybės, valstybės ir spec. programų lėšos);
- ✓ ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys - 285,62 € (savivaldybės, valstybės, kitos ir spec. programų lėšos);
- ✓ kuras, degalai ir tepalai – 35,76 € (specialiųjų programų lėšos);
- ✓ kitos medžiagos – 30,94 € (savivaldybės ir kitos lėšos);
- ✓ atsarginės dalys – 10,94 € (specialiųjų programų lėšos);
- ✓ ūkinis inventorių esantis įstaigos sandėlyje – 552,25 € (savivaldybės ir kitos lėšos).

Išankstiniai apmokėjimai.

Įstaigoje apskaitomą **48 206,30 €** sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė:

- ✓ 210,96 € ateinančių laikotarpių sąnaudos už komunalinių atliekų surinkimą ir išvežimą per 2021 metų liepos – gruodžio mėnesius iš savivaldybės biudžeto lėšų;
- ✓ 47 309,40 € ateinančių laikotarpių pedagoginių ir kitų darbuotojų darbo užmokesčio (atostoginių) sąnaudos už liepos ir rugpjūčio mėnesius;
- ✓ 685,94 € ateinančių laikotarpių socialinio draudimo sąnaudos priskaičiuotos nuo atostoginių už liepos ir rugpjūčio mėnesius.

Per vienus metus gautinos sumos.

Įstaigoje apskaitomą **63 023,83 €** sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė:

- ✓ Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas - 3 052,05 €, iš jų:
 - 5,64 € už patalpų nuomą (specialiųjų programų lėšos);
 - 3 046,41 € už vaikų išlaikymą įstaigoje (specialiųjų programų lėšos),

- ✓ Sukauptos gautinos sumos – 59 449,23 €, iš jų:
 - sukauptos atostoginių sąnaudos – 44 753,32 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - nuo sukauptų atostoginių apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos – 648,91 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - per 2021 m. birželio mėnesį priskaičiuoti, bet neišmokėti iš darbo užmokesčio išskaičiuoti mokesčiai - 9 257,96 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - priskaičiuota, bet neišmokėta darbdavių socialinė parama už dvi pirmąsias nedarbingumo dienas per 2021 metų sausio - birželio mėnesius - 457,65 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - nuo priskaičiuoto ir neišmokėto darbo užmokesčio apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos – 1287,00 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - už ryšių paslaugas – 81,51 € (savivaldybės lėšos);
 - už šilumos energiją – 114,53 € (savivaldybės);
 - už patirtas gamybos išlaidas maitinant vaikus - 311,88 € (savivaldybės lėšos);
 - už elektros energiją – 172,59 € (savivaldybės lėšos);
 - už dujas – 21,05 € (savivaldybės lėšos)
 - už IMT remontą - 747,90 € (savivaldybės lėšos);
 - už prekes – 46,61 €;
 - už darbuotojų sveikatos tikrinimą – 44,06 €;
 - už mokytojų kvalifikacijos kėlimą – 57,28 € (valstybės lėšos);
 - už vaikų maitinimą – 1 446,98 € (valstybės lėšos),
- ✓ Kitų gautinų 522,55 € sumą sudaro:
 - nuomininkų įsiskolinimas už elektros ir šilumos energiją – 51,13 €;
 - darbuotojų skola įstaigai – 471,42 € (darbo užmokesčio permoka, susidariusi atostogų metu darbuotojams susirgus).

Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Ukmergės Pašilės progimnazija pinigus laiko atsiskaitomosiose sąskaitose esančiose AB Šiaulių banke. Banke esančią **13 299,46 €** sumą sudaro:

- ✓ pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (įplaukos už paslaugas) 9 799,65 € (pajamos už patalpų nuomą – 11,28 € ir tėvų apmokėtas įsiskolinimas už vaikų išlaikymą įstaigoje – 9 788,37 €, specialiųjų programų lėšos);
- ✓ pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (..... lėšos) – 619,81 € (pinigai gauti kaip parama pagal LR paramos įstatymą, kitos lėšos)
- ✓ pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (projektų lėšos) – 2880,00 € (nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos avansinis apmokėjimas už ekologiškus produktus ikimokyklinio ugdymo įstaigai).

Finansavimo sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutį sudaro:

- ✓ iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti – 18 101,46 €,
- ✓ iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti – 302 931,00 €,
- ✓ iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti – 177 709,72 €,
- ✓ iš kitų šaltinių – 3 155,36 €, iš jų:
 - nepiniginiam turtui įsigyti – 2 535,55 €;

- kitoms išlaidoms – 619,81 €.

Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Įstaigoje **60 029,03 €** sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė:

- ✓ Tiekėjams mokėtinos sumos – 3 108,71 €, iš jų:
 - už ryšių paslaugas – 81,51 € (savivaldybės lėšos);
 - už šilumos energiją – 114,53 € (savivaldybės ir kitos lėšos);
 - už patirtas gamybos išlaidas maitinant vaikus - 311,88 € (savivaldybės lėšos);
 - už IMT paslaugas – 747,90 € (savivaldybės lėšos);
 - už elektros energiją – 184,86 € (savivaldybės ir kitos lėšos);
 - už dujas -21,05 € (savivaldybės lėšos);
 - už prekes - 101,06 € (savivaldybės ir specialiųjų programų lėšos);
 - už mokytojų kvalifikacijos kėlimą – 57,28 € (valstybės lėšos);
 - už vaikų maitinimą – 1446,98 € (valstybės lėšos);
 - už maisto produktus – 41,66 € (specialiųjų programų lėšos);
- ✓ Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 11 518,09 €, iš jų:
 - mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 8 556,15 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių – 1 630,88 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 1287,00 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - kitos mokėtinos sumos darbuotojams – 44,06 € (savivaldybės lėšos).
- ✓ Sukauptos mokėtinos sumos – 45 402,23 €, iš jų:
 - sukauptos atostoginių sąnaudų – 44 753,32 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - nuo sukauptų atostoginių apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos – 648,91 € (savivaldybės ir valstybės lėšos).

Grynasis turtas.

Įstaigoje apskaitomą **61 773,50 €** sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė:

- ✓ ankstesnių metų perviršis - 9 908,75 € (iš specialiųjų programų lėšų įsigytos ir nenurašytos atsargos, gautinos sumos už įstaigos teikiamas paslaugas ir pinigai esantys įstaigos atsiskaitomojoje sąskaitoje);
- ✓ einamųjų metų perviršis - 51 864,75 € (iš specialiųjų programų lėšų įsigytos ir nenurašytos atsargos, gautinos sumos už įstaigos teikiamas paslaugas ir pinigai esantys įstaigos atsiskaitomojoje sąskaitoje, bei per birželio mėnesį iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų apskaičiuoti ir išmokėti atostoginiai darbuotojams už ateinančius liepos ir rugpjūčio mėnesio laikotarpius. Atitinkamą laikotarpį už liepos ar rugpjūčio mėnesį apskaičiuotos atostoginių išmokos bus užregistruotos kaip darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.).

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA

Pagrindinės veiklos pajamos.

Įstaigoje apskaitomą **440 916,71 €** sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė:

- ✓ Finansavimo pajamos – 429 593,05 €, iš jų:
 - iš valstybės biudžeto – 259 351,20 €, tai:
 - nepiniginiam turtui įsigyti – 6 612,48 €;

- kitų išlaidų pajamos – 252 738,72 €,
- iš savivaldybės biudžeto - 161 538,61 €, tai:
 - nepiniginiam turtui įsigyti – 10 287,65 €;
 - kitų išlaidų pajamos – 151 250,96 €,
- iš ES lėšų - 6 827,21 € nepiniginiam turtui įsigyti,
- iš kitų finansavimo šaltinių - 1 876,03 €, tai:
 - nepiniginiam turtui įsigyti – 1 626,03 €;
 - kitų išlaidų pajamos – 250,00 €,

✓ Pagrindinės veiklos kitos pajamos - 11 323,66 €, tai apskaičiuotos pajamos už ikimokyklinio ugdymo skyriuje suteiktas paslaugas.

Pagrindinės veiklos sąnaudos.

- ✓ Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė – **324 355,47 €**, iš jų:
 - darbo užmokesčio sąnaudos – 318 957,96 €;
 - ligos pašalpų sąnaudos – 540,78 €;
 - socialinio draudimo sąnaudos – 4 648,73 €;
 - Darbuotojo išlaidų kompensavimo sąnaudos – 208,00 €.
- ✓ Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudarė – **17 424,53 €**, tai ilgalaikio materialiojo turto sąnaudos.
- ✓ Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudarė - **14 708,23 €**, iš jų:
 - šildymo sąnaudos – 10 913,44 €;
 - elektros energijos sąnaudos – 2 079,76 €;
 - vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 921,28 €;
 - ryšių paslaugų sąnaudos – 489,06 €;
 - kitų komunalinių paslaugų sąnaudos - 304,69 €.
- ✓ **10 622,21 €** socialinių išmokų sąnaudas sudarė nemokamas vaikų maitinimas iš valstybės biudžeto.

Kitos veiklos pajamos.

Kitos veiklos 33,84 € pajamas sudarė apskaičiuotas mokestis už turto nuomą.

Skyriaus vedėja,
vykdanti direktoriaus funkcijas



Gražina Litvinovė

Buhalterė



Aušra Petrauskaitė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės

Ukmergės Pašilės progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190340861, Pašilės g. 19, Ukmergė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. liepos 16 d.

28

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		497 772,41	514 035,34
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		497 772,41	514 035,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		449 182,58	456 048,92
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8 674,56	10 120,32
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3 338,73	5 159,73
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10 563,85	12 441,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		26 012,69	18 711,56
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			11 553,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		125 927,66	62 173,56
I.	Atsargos		1 398,07	2 046,36
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 398,07	2 046,36
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		48 206,30	1 808,72
III.	Per vienus metus gautinos sumos		63 023,83	50 005,37
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		3 052,05	2 033,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos		59 449,23	47 898,16

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.6	Kitos gautinos sumos		522,55	73,61
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		13 299,46	8 313,11
	IŠ VISO TURTO:		623 700,07	576 208,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS		501 897,54	518 401,99
I.	Iš valstybės biudžeto		18 101,46	18 652,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		302 931,00	311 777,36
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		177 709,72	183 375,33
IV.	Iš kitų šaltinių		3 155,36	4 597,07
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		60 029,03	47 898,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		60 029,03	47 898,16
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 108,71	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11 518,09	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		45 402,23	47 898,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		61 773,50	9 908,75
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		61 773,50	9 908,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		51 864,75	9 908,75
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9 908,75	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		623 700,07	576 208,90

Skyriaus vedėja, vykdanči direktoriaus funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Gražina Litvinovė

(vardas ir pavardė)

Aušras Petrauskaitė

(vardas ir pavardė)

Ukmergės Pašilės progimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190340861, Pašilės g. 7, Ukmergė

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 m. liepos 16 d. Nr. 29

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		440 916,71	193 174,25
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		429 593,05	193 140,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		259 351,20	145 234,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		161 538,61	44 838,19
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6 827,21	1 264,23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 876,03	1 803,70
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11 323,66	33,84
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11 323,66	33,84
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		389 085,80	193 140,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		324 355,47	164 951,11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17 424,53	5 588,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14 708,23	5 577,92
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		10,60	
V.	TRANSPORTO		19,74	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		593,18	230,96
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13 385,65	4 716,86
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		10 622,21	7 840,70
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		2 265,86	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 580,33	2 368,65
XIV.	KITOS		120,00	1 865,33
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		51 864,75	33,84
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		33,84	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		33,84	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		51 864,75	33,84
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		51 864,75	33,84
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Skyriaus vedėja, vykdanči direktoriaus funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Gražina Litvinovė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aušra Petrauskaitė

(vardas ir pavardė)