



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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. rugpjūčio 2 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 metrašti, 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 54 darbuotojai, iš jų: 24 darbuotojai dirbo Ukmergės Pašilės progimnazijoje, 30 darbuotojų dirbo ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Šilelis“ (iš jų du darbuotojai priimti laikinai pavaduoti sergančius darbuotojus) ir 3 darbuotojai - Ukmergės Pašilės progimnazijoje ir 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 2021 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, 16 mokytojų licencijų, 4 „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ kompiuterinės programos licencijos, bei 5 antivirusinės programos. Visas įstaigoje esantis nematerialusis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra visiškai nusidėvėjęs, išskyrus per šį

pusmetį gautos keturios „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ 8 elektroninės versijos kompiuterinės programos licencijos. Per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašyta nematerialaus ilgalaikio turto už 47,33 €.

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	272942,99	435449,96
Kiti statiniai	24750,75	18967,71	5783,04
Mašinos ir įrenginiai	17184,97	17184,97	0,00
Baldai	7935,77	7512,23	423,54
Kompiuterinė įranga	45902,50	34735,89	11166,61
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	59551,75	36447,30	23104,45

Įstaigoje naudojamas visiškai nusidėvėjęs IMT už **100 191,83 €** suma, 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, medienos obliavimo staklės ir apšvietimo aparatūros komplektas) už 17 184,97 €;
- ✓ baldai (4 spintos, 2 suolai, 2 demonstracijos stalai, 5 nerūdijančio plieno stalai su plautuvėmis ir 1 baldų komplektas „Neda“ ir kt.) už 7 088,77 €;
- ✓ kompiuterinė įranga (16 stacionarių kompiuterių, 19 nešiojamų kompiuterių, 2 kopijavimo aparatai ir 4 projektoriai ir kt.) už, 26 341,55 €;
- ✓ kitas ilgalaikis materialusis turtas (1 skalbimo mašina, šilumos skaitiklis, 2 elektrinės viryklės, pianinas, indaplovė, 2 žaidimų kompleksai, elektrinė konvekcinė krosnis, interaktyvios edukacinės grindys, vaikiškas namelis, 3 vėjapjovės ir kt.) už 17 465,92 €.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvos nurašyta ilgalaikio materialiojo turto už 3 306,90 €, iš jų:

- baldų už 437,33 €;
- kompiuterinės programinės įrangos už 1 552,08 €;
- kito ilgalaikio materialiojo turto už 1 317,49 €.

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė už kupolą (27 m²) sumokėti 3 388,00 € pagal išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Tačiau ataskaitos teikimo dieną kupolas jau buvo pristatytas ir sumontuotas ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Šilelis“ kiemo teritorijoje.

Atsargos.

Įstaigoje apskaitomą atsargų **2 148,03 €** suma, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, sudarė:

- ✓ maisto produktai – 1 104,19 € (savivaldybės, valstybės ir spec. programų lėšos);
- ✓ ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys - 638,55 € (savivaldybės, kitos ir spec. programų lėšos);
- ✓ kuras, degalai ir tepalai - 76,15 € (savivaldybės lėšos);
- ✓ kitos medžiagos – 30,94 € (savivaldybės ir kitos lėšos);
- ✓ atsarginės dalys – 10,94 € (specialiųjų programų lėšos);
- ✓ ūkinis inventorių esantis įstaigos sandėlyje – 287,26 € (savivaldybės ir kitos lėšos).

Išankstiniai apmokėjimai.

Ištaigoje apskaitomą **63 563,46 €** sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų:

- ✓ už komunalinių atliekų surinkimą ir išvežimą per 2022 metų liepos – gruodžio mėnesius – 210,96 €;
- ✓ už ateinančių laikotarpių pastatų draudimą – 87,50 €;
- ✓ ateinančių laikotarpių apskaičiuotas ir jau išmokėtas darbo užmokestis (atostoginiai) – 62 360,83 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
- ✓ ateinančių laikotarpių apskaičiuotos socialinio draudimo įmokos nuo ateinančio laikotarpio darbo užmokesčio (atostoginių) – 904,17 € (savivaldybės ir valstybės lėšos).

Per vienus metus gautinos sumos.

Ištaigoje apskaitomą **126 692,62 €** sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė:

- ✓ Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas - 2 867,72 €, iš jų:
 - 5,64 € už patalpų nuomą (specialiųjų programų lėšos);
 - 2 862,08 € už vaikų išlaikymą įstaigoje (specialiųjų programų lėšos),
- ✓ Sukauptos gautinos sumos – 123 732,63 €, iš jų:
 - sukauptos atostoginių sąnaudos – 44 080,00 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - nuo sukauptų atostoginių apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos – 639,38 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - sukaupti trumpalaikiai atidėjiniai – 22 917,30 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - nuo sukauptų trumpalaikių atidėjinių apskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokos – 332,31 €;
 - per 2022 m. birželio mėnesį priskaičiuotas, bet nesumokėtas darbo užmokestis ir nuo darbo užmokesčio apskaičiuoti mokesčiai 48 374,07 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - priskaičiuota, bet neišmokėta darbdavių socialinė parama už dvi pirmąsias nedarbingumo dienas per 2022 metų sausio - birželio mėnesius - 2 177,81 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - nuo priskaičiuoto ir neišmokėto darbo užmokesčio apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos – 1 677,13 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - už ryšių paslaugas – 76,11 € (savivaldybės lėšos);
 - už šilumos energiją – 193,69 € (savivaldybės lėšos);
 - už patirtas gamybos išlaidas maitinant vaikus - 245,43 € (savivaldybės lėšos);
 - už elektros energiją – 430,75 € (savivaldybės lėšos);
 - už vandenį ir nuotekas – 4,79 € (savivaldybės lėšos);
 - už dujas – 0,23 € (savivaldybės lėšos);
 - už prekes – 888,70 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - už darbuotojų sveikatos tikrinimą – 75,80 € (savivaldybės lėšos);
 - už kvalifikacijos kėlimą – 49,43 € (valstybės lėšos);
 - už vaikų maitinimą – 1 419,70 € (valstybės lėšos);
 - už transporto paslaugas 150,00 € (valstybės lėšos).
- ✓ Kitų gautinų 92,27 € sumą sudarė nuomininkų įsiskolinimas už elektros energiją, bei sunaudotą vandenį.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Ukmergės Pašilės progimnazija pinigus laiko atsiskaitomosiose sąskaitose esančiose AB Šiaulių banke. Banke esančią **24 346,58 €** sumą sudaro:

✓ pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (įplaukos už paslaugas) 13 895,02 € (pajamos už patalpų nuomą – 45,12 €, tėvų apmokėtas įsiskolinimas už vaikų išlaikymą įstaigoje – 13 849,90 €, specialiųjų programų);

✓ pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (kitos lėšos) – 814,17 € (pinigai gauti kaip parama pagal LR paramos įstatymą, kitos lėšos);

✓ pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (projektų lėšos) – 1 867,79 € (avansu gauti pinigai ekologiškai užaugintai maisto produkcijai įsigyti);

✓ pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (.....) – 7 769,60 € (ES lėšos gautos iš Švietimo mainų paramos fondo pagal programą „Erasmus+“);

Finansavimo sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutį sudarė:

✓ iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti – 17 379,96 €;

✓ iš savivaldybės biudžeto – 295 413,83 €, iš jų:

- nepiniginiam turtui įsigyti – 295 326,33 €;

- kitoms išlaidoms – 87,50 €;

✓ iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 173 235,92 €, iš jų:

- nepiniginiam turtui įsigyti – 165 466,32 €;

- kitoms išlaidoms – 7 769,60 €;

✓ iš kitų šaltinių – 2 123,20 €, iš jų:

- nepiniginiam turtui įsigyti – 1 309,03 €;

- kitoms išlaidoms – 814,17 €.

Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Įstaigoje **123 824,90 €** sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė:

✓ Trumpalaikiai atidėjiniai – 23 249,61 € (darbuotojams, įstatymų nustatyta tvarka įgijusiems teisę į visą senatvės pensiją, apskaičiuotos išėtinės išmokos).

✓ Tiekėjams mokėtinos sumos – 3 551,10 €, iš jų:

• už ryšių paslaugas – 76,11 € (savivaldybės lėšos);

• už šilumos energiją – 193,69 € (savivaldybės ir kitos lėšos);

• už patirtas gamybos išlaidas maitinant vaikus - 245,43 € (savivaldybės lėšos);

• už elektros energiją – 523,02 € (savivaldybės ir kitos lėšos);

• už vandenį ir nuotekas – 4,79 € (savivaldybės lėšos);

• už dujas - 0,23 € (savivaldybės lėšos);

• už prekes - 888,70 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);

• už kvalifikacijos kėlimą – 49,43 € (valstybės lėšos);

• už vaikų maitinimą – 1 419,70 € (valstybės lėšos);

• už transporto paslaugas - 150,00 € (valstybės lėšos).

✓ Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 52 304,81 €, iš jų:

• mokėtinas darbo užmokestis – 14 089,07 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);

• mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 20 596,96 € (savivaldybės ir valstybės

lėšos);

- mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių – 15 797,00 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
- mokėtinas profsąjungos mokestis – 68,85 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
- mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 1 677,13 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
- kitos mokėtinos sumos darbuotojams – 75,80 € (savivaldybės lėšos).
- ✓ Sukauptos mokėtinos sumos – 44 719,38 €, iš jų:
 - sukauptos atostoginių sąnaudos – 44 080,00 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - nuo sukaupytų atostoginių apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos – 639,38 € (savivaldybės ir valstybės lėšos).

Grynasis turtas.

Įstaigoje apskaitomą **84 099,20 €** sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė:

- ✓ ankstesnių metų perviršis - 15 759,18 € (tai iš specialiųjų programų lėšų įsigytos ir nepanaudotos atsargos – 379,80 €, gautinos sumos už įstaigos teikiamas ikimokyklinio ugdymo paslaugas – 2 724,92 €, UAB „Bruneros“ įsiskolinimas už patalpų nuomą – 5,64 € ir pinigai esantys įstaigos atsiskaitomojoje sąskaitoje- 12 648,82 €);
- ✓ einamųjų metų perviršis - 68 340,02 € (iš ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos).

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA

Pagrindinės veiklos pajamos.

Įstaigoje apskaitomą **529 711,66 €** sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė:

- ✓ Finansavimo pajamos – 516 124,83 €, iš jų:
 - iš valstybės biudžeto 310 936,83 €, tai:
 - nepiniginiam turtui įsigyti – 13 915,49 €;
 - kitų išlaidų pajamos – 297 021,34 €;
 - iš savivaldybės biudžeto - 197 676,74 €, tai:
 - nepiniginiam turtui įsigyti – 14 286,58 €;
 - kitų išlaidų pajamos – 183 390,16 €;
 - iš ES lėšų - 5 980,75 € nepiniginiam turtui įsigyti,
 - iš kitų finansavimo šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti - 1 530,51 €.
- ✓ Pagrindinės veiklos kitos pajamos - 13 586,83 €, tai apskaičiuotos pajamos už ikimokyklinio ugdymo skyriuje suteiktas paslaugas.

Pagrindinės veiklos sąnaudos.

- ✓ Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė – **370 357,56 €**, iš jų:
 - darbo užmokesčio sąnaudos – 362 484,15 €;
 - ligos pašalpų sąnaudos – 2 177,81 €;
 - socialinio draudimo sąnaudos – 5 332,60 €;
 - darbuotojo išlaidų kompensavimo sąnaudos – 363,00 €.
- ✓ Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudarė – **19 637,92 €**, iš jų:
 - ilgalaikio nematerialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 5,44 €;
 - ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 19 632,48 €;

- ✓ Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudaos sudarė – **28 517,92 €**, iš jų:
 - šildymo sąnaudos – 23 090,07 €;
 - elektros energijos sąnaudos – 3 921,42 €;
 - vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 834,05 €;
 - ryšių paslaugų sąnaudos – 454,01 €;
 - kitų komunalinių paslaugų sąnaudos - 218,37 €.
- ✓ **12 703,14 €** socialinių išmokų sąnaudas sudarė nemokamas vaikų maitinimas iš valstybės biudžeto.
- ✓ **1 997,32 €** gaminamų patiekalų, mokinių maitinimui, patiriamoms gamybos išlaidoms kompensuoti.

Kitos veiklos pajamos.

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

Buhalterė,
vykdanti direktoriaus funkcijas



Aušra Petrauskaitė

Buhalterė



Aušra Petrauskaitė

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

Ukmergės Pašilės progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190340861, Pašilės g. 19, Ukmergė LT-20194

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. rugpjūčio 2 d. Nr. 28

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		479 326,32	493 910,68
I.	Nematerialusis turtas		10,72	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		10,72	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		479 315,60	493 910,68
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		435 449,96	442 316,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5 783,04	7 228,80
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			1 517,73
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11 590,15	13 037,56
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23 104,45	29 810,35
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3 388,00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		216 750,69	89 134,34
I.	Atsargos		2 148,03	3 325,66
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 148,03	3 325,66
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		63 563,46	1 125,50
III.	Per vienus metus gautinos sumos		126 692,62	70 852,68
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2 867,72	2 730,56
III.5	Sukauptos gautinos sumos		123 732,63	67 968,99
III.6	Kitos gautinos sumos		92,27	153,13
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		24 346,58	13 880,50
	IŠ VISO TURTO:		696 077,01	583 045,02

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		488 152,91	498 949,52
I.	Iš valstybės biudžeto		17 379,96	17 769,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto		295 413,83	307 213,73
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		173 235,92	171 186,66
IV.	Iš kitų šaltinių		2 123,20	2 779,49
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		123 824,90	68 336,32
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		123 824,90	68 336,32
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		23 249,61	23 249,61
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		3 551,10	367,33
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		52 304,81	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		44 719,38	44 719,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		84 099,20	15 759,18
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		84 099,20	15 759,18
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		68 340,02	5 850,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15 759,18	9 908,75
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		696 077,01	583 045,02

Buhalterė, vykdanči direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)



(parašas)

Aušra Petrauskaitė
(vardas ir pavardė)

Aušra Petrauskaitė
(vardas ir pavardė)

Ukmergės Pašilės progimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190340861, Pašilės g. 19, Ukmergė LT-20194

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. rugpjūčio 2 d. Nr. 29

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		529 711,66	440 916,71
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		516 124,83	429 593,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		310 936,83	259 351,20
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		197 676,74	161 538,61
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 980,75	6 827,21
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 530,51	1 876,03
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13 586,83	11 323,66
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13 586,83	11 323,66
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		461 405,48	389 085,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		370 357,56	324 355,47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		19 637,92	17 424,53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		28 517,92	14 708,23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		144,00	10,60
V.	TRANSPORTO		368,88	19,74
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 552,59	593,18
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20 479,81	13 385,65
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		12 703,14	10 622,21
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 997,32	2 265,86
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 241,34	5 580,33
XIV.	KITOS		405,00	120,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		68 306,18	51 830,91
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		33,84	33,84
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		33,84	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 KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		68 340,02	51 864,75
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		68 340,02	51 864,75
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Buhalterė, vykdanči direktoriaus funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)



(parašas)

Aušra Petrauskaitė

(vardas ir pavardė)

Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Aušra Petrauskaitė

(vardas ir pavardė)