



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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. balandžio 24 d.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Ukmergės Pašilės progimnazija, įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190340861.

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

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

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.

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

Mokymo kalba – lietuvių.

Ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Šilelis“ veikia 5 grupės: 3 dieninės (lopšelio, ikimokyklinio ugdymo, bei mišri) ir 2 savaitinės (lopšelio ir mišri) grupės. Vaikai ikimokyklinio ugdymo skyriuje 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.

Progimnazija kontroliuojamų, asocijuotų ar kitų subjektų neturi.

Ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną Ukmergės Pašilės progimnazijoje dirbo 56 darbuotojai, iš jų: 24 darbuotojai dirba Ukmergės Pašilės progimnazijoje (vienas darbuotojas priimtas laikinai pavaduoti sergančius mokytojus), 28 darbuotojai dirba ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Šilelis“ ir 4 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 2022 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, 5 antivirusinės programos, bei 4 „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ programos licencijos. 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 | 283704,08 | 424688,87 |
| Kiti statiniai | 24750,75 | 20454,36 | 4296,39 |
| Mašinos ir įrenginiai | 16449,34 | 16449,34 | 0,00 |
| Baldai | 7935,77 | 7724,00 | 211,77 |
| Kompiuterinė įranga | 42395,47 | 28609,36 | 13786,11 |
| Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 63306,70 | 44795,32 | 18511,38 |

Įstaigoje naudojamas visiškai nusidėvėjęs IMT už **86 954,80 €** 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 sistemos ir molio deginimo krosnis) už 16 449,34 €;
- ✓ baldai (3 spintos, 2 komplektai po 10 vnt. dviviečiai suolai, 2 demonstracijos stalai, 5 nerūdijančio plieno stalai su plautuvėmis ir 1 baldų komplektas „Neda“) už 7 088,77 €;
- ✓ kompiuterinė įranga (8 stacionarūs kompiuteriai, 6 nešiojami kompiuteriai, 1 kopijavimo aparatas, 2 projektoriai ir 1 kompiuterinė darbo vieta) už 16 171,50 €;
- ✓ kitas ilgalaikis materialusis turtas (1 skalbimo mašina, šilumos skaitiklis, 2 elektrinės viryklės, pianinas, indaplovė, 1 žaidimų kompleksas, elektrinė konvekcinė krosnis, interaktyvios edukacinės grindys, vaikiškas namelis, 2 vėjapjovės ir 1 elektrinis klavišinis instrumentas Yamaha) už 15 134,57 €.

Atsargos.

- Įstaigoje apskaitomą atsargų **3 675,27 €** sumą, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, sudarė:
- ✓ maisto produktai – 1 426,03 € (savivaldybės, valstybės ir spec. programų lėšos);
 - ✓ ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys - 737,15 € (savivaldybės, kitos ir spec. programų lėšos);
 - ✓ kitos medžiagos – 30,94 € (savivaldybės ir kitos lėšos);
 - ✓ atsarginės dalys – 10,94 € (specialiųjų programų lėšos);
 - ✓ ūkinis inventorių esantis įstaigos sandėlyje – 1 470,21 € (savivaldybės ir kitos lėšos).

Išankstiniai apmokėjimai.

Ištaigoje apskaitomą **1 446,01 €** sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė:

- ✓ išankstiniai apmokėjimai už prekes - 99,91 € (kitos lėšos);
- ✓ už komunalinių atliekų surinkimą ir išvežimą per 2023 metų balandžio – gruodžio mėnesius – 316,44 € (savivaldybės lėšos);
- ✓ ateinančių laikotarpių sąnaudos už pastatų draudimą – 320,51 € (savivaldybės lėšos);
- ✓ ateinančių laikotarpių sąnaudos už EDUKA ir EMA licencijų nuomą – 709,15 € (valstybės lėšos).

Per vienus metus gautinos sumos.

Ištaigoje apskaitomą **154 616,88 €** sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė:

- ✓ gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas - 3 563,14 €, iš jų:
 - 12,69 € už patalpų nuomą (specialiųjų programų lėšos);
 - 3 550,45 € už vaikų išlaikymą įstaigoje (specialiųjų programų lėšos),
 - ✓ sukauptos gautinos sumos – 150 714,44 €, iš jų:
 - sukauptos atostoginių sąnaudos – 52 375,63 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - nuo sukauptų atostoginių apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos – 759,45 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - sukaupti trumpalaikiai atidėjiniai – 28 848,66 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - nuo sukauptų trumpalaikių atidėjinių apskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokos – 418,30 €;
 - per 2023 m. kovo mėnesį priskaičiuotas, bet nesumokėtas darbo užmokestis ir nuo darbo užmokesčio apskaičiuoti mokesčiai 60 932,81 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - priskaičiuota, bet neišmokėta darbdavių socialinė parama už dvi pirmąsias nedarbingumo dienas per 2023 metų sausio - kovo mėnesius - 1 505,08 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - nuo priskaičiuoto ir neišmokėto darbo užmokesčio apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos – 1 077,49 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - už ryšių paslaugas – 83,95 € (savivaldybės lėšos);
 - už šilumos energiją – 1 057,51 € (savivaldybės lėšos);
 - už patirtas gamybos išlaidas maitinant vaikus - 608,58 € (savivaldybės lėšos);
 - už elektros energiją – 207,97 € (savivaldybės lėšos);
 - už dujas – 0,17 € (savivaldybės lėšos)
 - už prekes – 100,00 € (savivaldybės lėšos);
 - už darbuotojų sveikatos tikrinimą – 43,95 € (savivaldybės lėšos);
 - už kitas paslaugas – 42,91 € (savivaldybės lėšos);
 - pedagoginių darbuotojų kelionės į darbą išlaidų kompensavimo išlaidos už 2023 m. kovo mėnesį – 136,08 € (savivaldybės lėšos);
 - už kvalifikacijos kėlimą – 117,68 € (valstybės lėšos);
 - už vaikų maitinimą – 2 358,65 € (valstybės lėšos);
 - už transporto paslaugas – 3,27 € (valstybės lėšos);
 - už spausdintuvo remontą – 36,30 € (valstybės lėšos).
 - ✓ kitų gautinų 339,30 € sumą sudarė nuomininkų įsiskolinimas už elektros ir šilumos energiją, bei sunaudotą vandenį

Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Ukmergės Pašilės progimnazija pinigus laiko atsiskaitomosiose sąskaitose esančiose AB Šiaulių banke. Banke esančią **30 122,24 €** sumą sudaro:

✓ pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (įplaukos už paslaugas) 16 100,95 € (pajamos už patalpų nuomą – 63,47 €, tėvų apmokėtas įsiskolinimas už vaikų išlaikymą įstaigoje – 16 037,48 €, specialiųjų programų);

✓ pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (..... lėšos) – 831,61 € (pinigai gauti kaip parama pagal LR paramos įstatymą, kitos lėšos);

✓ pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (projektų lėšos) – 8 620,56 € (avansu gauti pinigai ekologiškai užaugintai maisto produkcijai įsigyti);

✓ pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (.....) – 4 569,12 € (ES lėšos gautos iš Švietimo mainų paramos fondo pagal programą „Erasmus+“).

Finansavimo sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutį sudarė:

✓ iš valstybės biudžeto – 26 037,14 €, iš jų:

- nepiniginiam turtui įsigyti – 25 327,99 €;

- kitoms išlaidoms - 709,15 €;

✓ iš savivaldybės biudžeto – 287 915,37 €, iš jų:

- nepiniginiam turtui įsigyti - 287 594,86 €;

- kitoms išlaidoms – 320,51 €;

✓ iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 161 219,16 €, iš jų:

- nepiniginiam turtui įsigyti – 156 650,04 €;

- kitoms išlaidoms – 4 569,12 €;

✓ iš kitų šaltinių – 1 320,06 €, iš jų:

- nepiniginiam turtui įsigyti – 488,45 €;

- kitoms išlaidoms – 831,61 €.

Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Įstaigoje **151 197,72 €** sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė:

✓ Trumpalaikiai atidėjiniai – 29 266,96 € (darbuotojams, įstatymų nustatyta tvarka įgijusiems teisę į visą senatvės pensiją, apskaičiuotos išeitinės išmokos).

✓ Tiekėjams mokėtinos sumos – 5 100,27 €, iš jų:

• už ryšių paslaugas – 83,95 € (savivaldybės lėšos);

• už šilumos energiją – 1 316,19 € (savivaldybės ir kitos lėšos);

• už patirtas gamybos išlaidas maitinant vaikus - 608,58 € (savivaldybės lėšos);

• už elektros energiją – 288,59 € (savivaldybės ir kitos lėšos);

• už dujas – 0,17 € (savivaldybės lėšos);

• už prekes - 154,29 € (savivaldybės ir spec. programų lėšos);

• už kvalifikacijos kėlimą – 117,68 € (valstybės lėšos);

• už vaikų maitinimą – 2 358,65 € (valstybės lėšos);

• už kitas paslaugas – 42,91 € (savivaldybės lėšos);

• už transporto paslaugas – 3,27 € (valstybės lėšos);

• už spausdintuvo remontą – 36,30 € (valstybės lėšos);

• už maisto produktus – 89,69 € (spec. programų lėšos),

- ✓ Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 63 695,41 €, iš jų:
 - mokėtinas darbo užmokestis – 37 850,44 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 14 374,64 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių – 9 957,85 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus – 176,99 € (savivaldybės lėšos);
 - mokėtinas profsąjungos mokestis – 77,97 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 1 077,49 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - kitos mokėtinos sumos darbuotojams – 180,03 € (savivaldybės lėšos).
- ✓ Sukauptos mokėtinos sumos – 53 135,08 €, iš jų:
 - sukauptos atostoginių sąnaudos – 52 375,63 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - nuo sukauptų atostoginių apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos – 759,45 € (savivaldybės ir valstybės lėšos).

Grynasis turtas.

Įstaigoje apskaitomą **23 665,47 €** sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė:

- ✓ ankstesnių metų perviršis - 21 442,40 € (tai iš specialiųjų programų lėšų įsigytos ir nepanaudotos atsargos – 1811,24 €, gautinos sumos už įstaigos teikiamas ikimokyklinio ugdymo paslaugas – 3376,20 €, ilgalaikio turto likutinė vertė - 2917,45 € ir pinigai esantys įstaigos atsiskaitomojoje sąskaitoje - 13337,51 €);
- ✓ einamųjų metų perviršis - 2 223,07 € (iš ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos).

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagrindinės veiklos pajamos.

Įstaigoje apskaitomą **275 996,89 €** sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė:

- ✓ Finansavimo pajamos – 267 438,59 €, iš jų:
 - iš valstybės biudžeto 149 288,55 €, tai:
 - nepiniginiam turtui įsigyti – 4748,89 €;
 - kitų išlaidų pajamos – 144539,66 €;
 - iš savivaldybės biudžeto - 111 052,63 €, tai:
 - nepiniginiam turtui įsigyti – 4936,04 €;
 - kitų išlaidų pajamos – 106116,59 €;
 - iš ES lėšų - 6 296,42 €, iš jų:
 - nepiniginiam turtui įsigyti – 3095,94 €;
 - kitų išlaidų pajamos – 3200,48 €;
 - iš kitų finansavimo šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti - 800,99 €.
- ✓ Pagrindinės veiklos kitos pajamos - 8 558,30 €, tai apskaičiuotos pajamos už ikimokyklinio ugdymo skyriuje suteiktas paslaugas.

Pagrindinės veiklos sąnaudos.

- ✓ Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė – **219 314,80 €**, iš jų:
 - darbo užmokesčio sąnaudos – 214108,48 €;

- ligos pašalpų sąnaudos – 505,08 €;
 - socialinio draudimo sąnaudos – 3304,76 €;
 - darbuotojo išlaidų kompensavimo sąnaudos – 396,48 €.
- ✓ Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudarė – **8 391,81 €**, iš jų:
- ilgalaikio nematerialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 2,56 €;
 - ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 8 389,25 €;
- ✓ Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudarė - **20 138,25 €**, iš jų:
- šildymo sąnaudos – 17 612,76 €;
 - elektros energijos sąnaudos – 1 694,57 €;
 - vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 473,08 €;
 - ryšių paslaugų sąnaudos – 251,85 €;
 - kitų komunalinių paslaugų sąnaudos - 105,99 €.
- ✓ **6 456,19 €** socialinių išmokų sąnaudas sudarė nemokamas vaikų maitinimas iš valstybės biudžeto.
- ✓ **1 455,30 €** finansavimo pajamas sudarė gaminamų patiekalų, skirtų mokinių maitinimui, patiriamoms gamybos išlaidoms kompensuoti.

Kitos veiklos pajamos.

Kitos veiklos 38,07 € pajamas sudarė apskaičiuotas mokestis už turto nuomą.

Direktorė



Danutė Jaseliene

Buhalterė



Aušra Petrauskaitė

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

190340861, Pašilės g. 19, Ukmergė

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

Ukmergės Pašilės progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. balandžio 24 d. Nr. 12

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 461 494,52 | 469 886,33 |
| I. | Nematerialusis turtas | | | 2,56 |
| I.1. | Plėtros darbai | | | |
| I.2. | Programinė įranga ir jos licencijos | | | 2,56 |
| I.3. | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4. | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5. | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 461 494,52 | 469 883,77 |
| II.1. | Žemė | | | |
| II.2. | Pastatai | | 424 688,87 | 428 583,68 |
| II.3. | Infrastruktūros statiniai | | | |
| II.4. | Kiti statiniai | | 4 296,39 | 4 337,28 |
| II.5. | Mašinos ir įrenginiai | | | |
| II.6. | Transporto priemonės | | | |
| II.7. | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 32 509,26 | 36 962,81 |
| II.8. | Kultūros ir kitos vertybės | | | |
| II.9. | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 189 860,40 | 116 097,24 |
| I. | Atsargos | | 3 675,27 | 4 714,69 |
| I.1. | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2. | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 3 675,27 | 4 714,69 |
| 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 | | 1 446,01 | 1 351,89 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 154 616,88 | 86 255,04 |
| 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 | | 3 563,14 | 3 376,20 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| III.5. | Sukauptos gautinos sumos | | 150 714,44 | 82 854,75 |
| III.6. | Kitos gautinos sumos | | 339,30 | 24,09 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 30 122,24 | 23 775,62 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 651 354,92 | 585 983,57 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 476 491,73 | 481 473,33 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 26 037,14 | 20 751,07 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 287 915,37 | 291 580,29 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 161 219,16 | 167 515,58 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 1 320,06 | 1 626,39 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 151 197,72 | 83 067,84 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1. | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2. | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3. | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 151 197,72 | 83 067,84 |
| II.1. | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | 29 266,96 | 29 266,96 |
| 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 | | 5 100,27 | 665,80 |
| II.10. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 63 695,41 | |
| II.11. | Sukauptos mokėtinos sumos | | 53 135,08 | 53 135,08 |
| II.12. | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 23 665,47 | 21 442,40 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1. | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2. | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 23 665,47 | 21 442,40 |
| IV.1. | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 2 223,07 | 5 683,22 |
| IV.2. | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 21 442,40 | 15 759,18 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 651 354,92 | 585 983,57 |

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)



 Danutė Jaseliene
 (vardas ir pavardė)

 Buhalterė
 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



 Aušra Petrauskaitė
 (vardas ir pavardė)

Ukmergės Pašilės progimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190340861, Pašilės g. 19, Ukmergė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. balandžio 24 d. Nr. 13

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 275 996,89 | 234 429,86 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 267 438,59 | 227 628,25 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 149 288,55 | 124 058,87 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 111 052,63 | 99 632,11 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 6 296,42 | 3 120,67 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 800,99 | 816,60 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 8 558,30 | 6 801,61 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 8 558,30 | 6 801,61 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 273 811,89 | 230 754,66 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 219 314,80 | 180 246,38 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 8 391,81 | 9 995,74 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 20 138,25 | 20 501,26 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 788,48 | |
| V. | TRANSPORTO | | 7,88 | |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 2 956,46 | 493,86 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 11 005,34 | 10 011,18 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 6 456,19 | 5 966,60 |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | 1 455,30 | 1 015,07 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 2 925,64 | 2 322,07 |
| XIV. | KITOS | | 371,74 | 202,50 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | | 3 675,20 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 38,07 | 16,92 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 38,07 | 16,92 |
| 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 TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS | | 2 223,07 | 3 692,12 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 2 223,07 | 3 692,12 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorius



Danutė Jaselienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalteris



Aušra Petrauskaitė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)