



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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. spalio 16 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 53 darbuotojai, iš jų: 23 darbuotojai dirba Ukmergės Pašilės progimnazijoje, 25 darbuotojai dirba ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Šilelis“ ir 5 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	Išsigijimo vertė, Eur	Sukauptas nusidėvėjimas, Eur	Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje, Eur
Negyvenamieji pastatai	708392,95	291493,70	416899,25
Kiti statiniai	24750,75	20536,14	4214,61
Mašinos ir įrenginiai	30610,51	26607,01	4003,50
Baldai	7935,77	7865,18	70,59
Kompiuterinė įranga	40526,47	30224,77	10301,70
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	51613,53	41071,63	10541,90

Įstaigoje naudojamas visiškai nusidėvėjęs IMT už **100 475,99 €** 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, skalbimo mašina, 2 vėjapjovės, indaplovė, elektrinė konvekcinė krosnis, 2 elektrinės viryklės, šilumos skaitiklis ir molio deginimo krosnis) už 26 218,61 €;
- ✓ 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 (pianinas, 1 žaidimų kompleksas, 2 interaktyvios edukacinės grindys, vaikiškas namelis, žaidimų aikštelė, 2 supynės, 1 interaktyvus ekranas, 1 elektrinis klavišinis instrumentas Yamaha ir kt.) už 18 886,49 €.

Atsargos.

Įstaigoje apskaitomą atsargų **3 702,79 €** sumą, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, sudarė:

- ✓ maisto produktai – 1 271,26 € (savivaldybės, valstybės ir spec. programų lėšos);
- ✓ ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys - 571,22 € (savivaldybės, kitos ir spec. programų lėšos);
- ✓ kuras, degalai ir tepalai – 48,16 € (savivaldybės ir specialiųjų programų lėšos);
- ✓ kitos medžiagos – 30,94 € (savivaldybės ir kitos lėšos);
- ✓ atsarginės dalys – 10,94 € (specialiųjų programų lėšos);
- ✓ ūkinis inventorių esantis įstaigos sandėlyje – 1 770,27 € (savivaldybės, valstybės ir kitos lėšos).

Išankstiniai apmokėjimai.

Ištaigoje apskaitomą **1 927,81 €** sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų:

- už pastatų draudimą – 39,50 € (savivaldybės lėšos),
- už komunalinių atliekų surinkimą ir išvežimą – 105,48 € (savivaldybės lėšos),
- už EDUKA ir EMA licencijų nuomą – 1605,12 € (valstybės lėšos),
- darbuotojų atostoginiai už spalio mėnesį – 175,17 € (valstybės lėšos),
- nuo atostoginių priskaičiuotas VSD įmokos už spalio mėnesį – 2,54 € (valstybės lėšos).

Per vienus metus gautinos sumos.

Ištaigoje apskaitomą **155 523,62 €** sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė:

- ✓ gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas - 3 657,14 €, iš jų:
 - 12,69 € už patalpų nuomą (specialiųjų programų lėšos);
 - 3 644,45 € už vaikų išlaikymą įstaigoje (specialiųjų programų lėšos),
 - ✓ sukauptos gautinos sumos – 151 761,95 €, 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. rugsėjo mėnesį priskaičiuotas, bet nesumokėtas darbo užmokestis ir nuo darbo užmokesčio apskaičiuoti mokesčiai 61 865,93 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - priskaičiuota, bet neišmokėta darbdavių socialinė parama už dvi pirmąsias nedarbingumo dienas per 2023 metų sausio - rugsėjo mėnesius - 2 333,09 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - nuo priskaičiuoto ir neišmokėto darbo užmokesčio apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos – 1 137,83 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - už ryšių paslaugas – 172,28 € (savivaldybės lėšos);
 - už patirtas gamybos išlaidas maitinant vaikus - 540,00 € (savivaldybės lėšos);
 - už darbuotojų sveikatos tikrinimą 40,25 € (savivaldybės lėšos);
 - už kitas paslaugas – 112,45 € (savivaldybės lėšos);
 - pedagoginių darbuotojų kelionės į darbą išlaidų kompensavimo išlaidos už 2023 m. rugsėjo mėnesį – 70,80 € (savivaldybės lėšos);
 - už vadovėlius – 922,60 € (valstybės lėšos);
 - už IKT paslaugas – 127,13 € (valstybės lėšos);
 - už vaikų maitinimą – 2 037,55 € (valstybės lėšos);
 - ✓ kitų gautinų 104,53 € 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 esančių **27 100,27 €** sumą sudaro:

✓ pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (įplaukos už paslaugas) 17 570,77 € (pajamos už patalpų nuomą – 99,43 €, tėvų apmokėtas įsiskolinimas už vaikų išlaikymą įstaigoje – 17 471,34 €, specialiųjų programų);

✓ pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (..... lėšos) – 1 252,63 € (pinigai gauti kaip parama pagal LR paramos įstatymą, kitos lėšos);

✓ pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (projektų lėšos) – 4 407,75 € (avansu gauti pinigai ekologiškai užaugintai maisto produkcijai įsigyti – 4 339,75 €, bei pinigai skirti sveikatingumo projektui “Sportuoju, keliauju, atrandu - gerų emocijų turiu“ – 68,00 €);

✓ pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (.....) – 3 869,12 € (ES lėšos gautos iš Švietimo mainų paramos fondo pagal programą „Erasmus+“).

Finansavimo sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutį sudarė:

✓ iš valstybės biudžeto – 17 518,74 €, iš jų:

- nepiniginiam turtui įsigyti – 17 312,49 € (atsargos ir ilgalaikis turtas),

- kitoms išlaidoms - 206,25 € (EMA licencijų ateinančių laikotarpių sąnaudoms);

✓ iš savivaldybės biudžeto – 282 719,46 €, iš jų:

- nepiniginiam turtui įsigyti – 281 679,96 € (atsargos, ilgalaikis turtas ir pinigai skirti NPT įsigijimui);

- kitoms išlaidoms – 1 039,50 € (pastatų draudimo ateinančio laikotarpio sąnaudoms, bei EDUKA licencijų ateinančių laikotarpių sąnaudoms);

✓ iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 155 002,31 €, iš jų:

- nepiniginiam turtui įsigyti – 151 133,19 € (ilgalaikis turtas),

- kitoms išlaidoms – 3 869,12 € (ES piniginės lėšos gautos iš Švietimo mainų paramos fondo pagal programą „Erasmus+“);

✓ iš kitų šaltinių – 1 399,78 €, iš jų:

- nepiniginiam turtui įsigyti – 148,86 € (atsargos ir pinigai gauti kaip parama pagal LR paramos įstatymą banko sąskaitoje),

- kitoms išlaidoms – 1 250,92 € (pinigai gauti kaip parama pagal LR paramos įstatymą).

Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Įstaigoje **152 990,12 €** 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 – 5 336,35 €, iš jų:

- už ryšių paslaugas – 172,28 € (savivaldybės lėšos),

- už elektros energiją – 270,41 € (savivaldybės ir kitos lėšos),

- už šilumos energiją – 29,95 € (savivaldybės lėšos),

- už dujas - 0,34 € (savivaldybės lėšos),

- už patirtas gamybos išlaidas maitinant vaikus - 540,00 € (savivaldybės lėšos),

- už prekes - 1 575,98 € (savivaldybės ir valstybės lėšos),

- už vaikų maitinimą – 2 037,55 € (valstybės lėšos),

- už kitas paslaugas – 183,84 € (savivaldybės ir specialiųjų programų lėšos),

- už IKT paslaugas – 526,00 € (valstybės lėšos),

✓ Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 65 251,73 €, iš jų:

- mokėtinas darbo užmokestis – 37 373,99 € (savivaldybės ir valstybės lėšos),

- mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 15 025,44 € (savivaldybės ir valstybės lėšos),
- mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių – 11 454,65 € (savivaldybės ir valstybės lėšos),
- mokėtinas profsąjungos mokestis – 85,94 € (savivaldybės ir valstybės lėšos),
- mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 1 137,83 € (savivaldybės ir valstybės lėšos),
- kitos mokėtinos sumos darbuotojams – 173,88 € (savivaldybės lėšos).
- ✓ Sukauptos mokėtinos sumos – 53 135,08 €, iš jų:
 - sukauptos atostoginių sąnaudų – 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 **24 655,63 €** 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 3 213,23 € (iš ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos).

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagrindinės veiklos pajamos.

Įstaigoje apskaitomą **795 457,80 €** sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė:

- ✓ Finansavimo pajamos – 771 524,15 €, iš jų:
 - iš valstybės biudžeto 457 949,36 €, tai:
 - nepiniginiam turtui įsigyti – 17 071,58 €,
 - kitų išlaidų pajamos – 440 877,78 €,
 - iš savivaldybės biudžeto - 299 521,40 €, tai:
 - nepiniginiam turtui įsigyti – 14 923,70 €,
 - kitų išlaidų pajamos – 284 597,70 €,
 - iš ES lėšų - 12 513,27 €, iš jų:
 - nepiniginiam turtui įsigyti – 8 612,79 €,
 - kitų išlaidų pajamos – 3 900,48 €,
 - iš kitų lėšų - 1 540,12 €, iš jų:
 - nepiniginiam turtui įsigyti – 1 496,12 €,
 - kitų išlaidų pajamos – 44,00 €.
- ✓ Pagrindinės veiklos kitos pajamos - 23 933,65 €, tai apskaičiuotos pajamos už ikimokyklinio ugdymo skyriuje suteiktas paslaugas.

Pagrindinės veiklos sąnaudos.

- ✓ Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų sudarė – **672 434,51 €**, iš jų:
 - darbo užmokesčio sąnaudų – 659 035,45 €;
 - ligos pašalpų sąnaudų – 2 333,09 €;

- socialinio draudimo sąnaudos – 10 264,25 €;
- darbuotojo išlaidų kompensavimo sąnaudos – 801,72 €.
- ✓ Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudarė – **24 453,78 €**, iš jų:
 - ilgalaikio nematerialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 2,56 €;
 - ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 24 451,22 €;
- ✓ Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudarė - **27 097,32 €**, iš jų:
 - šildymo sąnaudos – 19 905,92 €;
 - elektros energijos sąnaudos – 4 408,95 €;
 - vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 1 620,09 €;
 - ryšių paslaugų sąnaudos – 843,88 €;
 - kitų komunalinių paslaugų sąnaudos - 318,48 €.
- ✓ **14 876,80 €** socialinių išmokų sąnaudas sudarė nemokamas vaikų maitinimas iš valstybės biudžeto.
- ✓ **3 287,52 €** finansavimo pajamas sudarė gaminamų patiekalų, skirtų mokinių maitinimui, patiriamoms gamybos išlaidoms kompensuoti.

Kitos veiklos pajamos.

Kitos veiklos 114,21 € pajamas sudarė apskaičiuotas mokestis už turto nuomą.

Direktorė

Danutė Jaselienė

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. spalio 16 d. Nr. 40

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		446 031,55	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		446 031,55	469 883,77
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		416 899,25	428 583,68
II.3.	Infrastruktūros statiniai		4 214,61	
II.4.	Kiti statiniai			4 337,28
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		4 003,50	
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		20 914,19	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		188 254,49	116 097,24
I.	Atsargos		3 702,79	4 714,69
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 702,79	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		1 927,81	1 351,89
III.	Per vienus metus gautinos sumos		155 523,62	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		3 657,14	3 376,20

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		151 761,95	82 854,75
III.6.	Kitos gautinos sumos		104,53	24,09
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		27 100,27	23 775,62
	IŠ VISO TURTO:		634 286,04	585 983,57
D.	FINANSAVIMO SUMOS		456 640,29	481 473,33
I.	Iš valstybės biudžeto		17 518,74	20 751,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto		282 719,46	291 580,29
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		155 002,31	167 515,58
IV.	Iš kitų šaltinių		1 399,78	1 626,39
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		152 990,12	83 067,84
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		152 990,12	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		5 336,35	665,80
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		65 251,73	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		53 135,08	53 135,08
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		24 655,63	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		24 655,63	21 442,40
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 213,23	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:		634 286,04	585 983,57

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)

Buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Danutė Jaseliene

(vardas ir pavardė)



(parašas)

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. spalio 16 d. Nr. 41

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		795 457,80	690 094,80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		771 524,15	670 783,50
I.1.	Iš valstybės biudžeto		457 949,36	389 376,75
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		299 521,40	270 346,51
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12 513,27	8 846,77
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 540,12	2 213,47
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		23 933,65	19 311,30
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		23 933,65	19 311,30
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		792 358,78	684 355,99
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		672 434,51	563 603,97
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		24 453,78	28 913,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		27 097,32	33 181,80
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1 488,48	157,80
V.	TRANSPORTO		117,85	368,88
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3 544,84	1 552,59
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		34 199,69	28 809,59
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		14 876,80	14 671,78
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		3 287,52	2 507,62
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9 895,24	9 817,94
XIV.	KITOS		962,75	770,10
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 213,23	5 803,67
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		114,21	64,86
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		114,21	64,86
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		3 213,23	5 803,67
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 213,23	5 803,67
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos



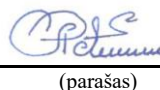
(parašas)

Danutė Jaselienė

(vardas ir pavardė)

Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Aušra Petrauskaitė

(vardas ir pavardė)