

Ukmergės Pašilės progimnazija, 190340861, Pašilės g. 19, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426150
D/L: 2019-03-14 13:26:07

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data) _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		131.837,29	130.422,30
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04, P30	131.837,29	130.422,30
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		18.510,87	15.919,60
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turą, skirtą parduoti		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	4,89	10,20
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	17.778,05	15.277,81
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		4,80	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		17.533,24	14.947,12
III.6	Kitos gautinos sumos		240,01	330,69
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	727,93	631,59
	IŠ VISO TURTO:		150.348,16	146.341,90
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	132.570,11	131.064,09
I	Iš valstybės biudžeto		370,30	666,64
II	Iš savivaldybės biudžeto		124.389,51	129.765,86
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7.082,37	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		727,93	631,59

(tęsinys kitame puslapyje)

Ukmergės Pašilės progimnazija, 190340861, Pašilės g. 19, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
E	ISIPAREIGOJIMAI			
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		17.773,25	15.277,81
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		17.773,25	15.277,81
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	4.174,24	2.654,72
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	13.599,01	12.623,09
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	4,80	0,00
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		4,80	0,00
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4,80	0,00
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJO TURTO:		150.348,16	146.341,90

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

[Parašas]
(parašas)

Donatė Jaselienė
(vardas ir pavardė)

Viola Indriūnė
(vardas ir pavardė)

Ukmergės Pašilės progimnazija, 190340861, Pašilės g. 19, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426150
D/L: 2019-03-14 13:26:07

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		309.737,51	294.797,13
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		309.536,48	294.739,53
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte			
II.1.1	Mokesčių pajamos			
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma			
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte			
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos			
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		201,03	57,60
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	201,03	57,60
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P22	-309.732,71	-294.797,13
I	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
II	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-9.839,88	-8.575,40
III	FINANSAVIMO			
IV	KITOS		-299.892,83	-286.221,73
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4,80	0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4,80	0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4,80	0,00

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Parašas]

(parašas)

[Parašas]

(parašas)

[Parašas]

(vardas ir pavardė)

[Parašas]

(vardas ir pavardė)

Ukmergės Pašilės progimnazija, 190340861, Pašilės g. 19, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426150
D/L: 2019-03-14 13:26:07

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		96,34	443,51
I	Iplaukos		301.108,54	292.560,19
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		298.511,12	290.363,94
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		195.300,00	184.900,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		102.380,00	104.870,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			90,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		831,12	503,94
I.2	Iš mokesčių			
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.5	Už suteiktas paslaugas		392,46	115,20
I.6	Gautos palūkanos			
I.7	Kitos įplaukos		2.204,96	2.081,05
II	Pervestos lėšos		-196,23	-147,60
II.1	I valstybės biudžetą			
II.2	I savivaldybių biudžetus		-196,23	-57,60
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	I kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams			
II.6	Kitiems subjektams			-90,00
III	Išmokos		-300.815,97	-291.969,08
III.1	Socialinių išmokų		-9.600,00	-8.575,40
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo		-3.273,01	-2.952,38
III.3	Sumokėtos palūkanos			
III.4	Kitos išmokos		-287.942,96	-280.441,30
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I	Iplaukos iš gautų paskolų			
II	Gautų paskolų grąžinimas			
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		96,34	443,51
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		631,59	188,08
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		727,93	631,59

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyrusiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Ukmergės Pašilės pramonija, 190340861, Pašilės g. 19, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147426150
 D/L: 2019-03-14 13:26:07

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tėmka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažamos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas pervėžis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutinis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto įgalakio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto įgalakio turto kitiems subjektui įtaka		X		X				
4	Kitose rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervėžis ar deficitas		X	X	X		0,00	0,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutinis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto įgalakio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto įgalakio turto kitiems subjektui įtaka		X		X				
13	Kitose rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervėžis ar deficitas		X	X	X		4,80	4,80	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutinis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						4,80	4,80	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore
 (teisinis aktas įpareigoja pasirašyti asmenį, turintį pareigūmą)
Bimalkevi
 (vyrinysis buhalteris (buhalterė), kitu atveju - asmuo, turintis teisę)

[Prašau]
 (parašas)

Konkretė Jasevičienė
 (vardas ir pavardė)