



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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022 m. spalio 18 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 metraščių, 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 53 darbuotojai, iš jų: 24 darbuotojai dirbo Ukmergės Pašilės progimnazijoje, 29 darbuotojai dirbo ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Šilelis“ (iš jų vienas darbuotojas priimtas laikinai pavaduoti sergančius darbuotojus).

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 keturios „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ 8 el. versijos kompiuterinės programos licencijos.

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	276376,13	432016,82
Kiti statiniai	24750,75	19690,59	5060,16
Mašinos ir įrenginiai	17184,97	17184,97	0,00
Baldai	7935,77	7582,82	352,95
Kompiuterinė įranga	45902,50	36240,03	9662,47
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	62939,75	39988,47	22951,28

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 vėjaplovės ir kt.) už 17 465,92 €.

Ataskaitiniu laikotarpiu iš Ukmergės rajono savivaldybės administracijos buvo gauti 5 nešiojami kompiuteriai HP Pro Book 450 G6, OS MS Windows su krepšiu už 3 176,25 €, bei iš įstaigos gaunamu lėšų ikimokyklinio ugdymo skyrius „Šilelis“ įsigijo kupolą 27 m² už 3 388,00 €.

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 €.

Atsargos.

Įstaigoje apskaitomą atsargų **2 644,70 €** suma, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, sudarė:

- ✓ maisto produktai – 1 462,68 € (savivaldybės, valstybės ir spec. programų lėšos);
- ✓ ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys - 852,88 € (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 – 287,26 € (savivaldybės ir kitos lėšos).

Išankstiniai apmokėjimai.

Įstaigoje apskaitomą **1 091,25 €** suma ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų:

- ✓ už komunalinių atliekų surinkimą ir išvežimą per 2022 metų spalio – gruodžio mėnesius – 105,48 €;
- ✓ už ateinančių laikotarpių pastatų draudimą – 197,40 €;
- ✓ Ateinančių laikotarpių apskaičiuotas ir jau išmokėtas darbo užmokestis (atostoginiai)

- 777,10 € (savivaldybės lėšos);
- ✓ ateinančių laikotarpių apskaičiuotos socialinio draudimo įmokos nuo ateinančio laikotarpio darbo užmokesčio (atostoginių) – 11,27 € (savivaldybės lėšos).

Per vienus metus gautinos sumos.

- Įstaigoje apskaitomą **128 574,22 €** sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė:
- ✓ Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas - 3 243,71 €, tai:
 - 25,38 € už patalpų nuomą (specialiųjų programų lėšos);
 - 3 218,33 € už vaikų išlaikymą įstaigoje (specialiųjų programų lėšos),
 - ✓ Sukauptos gautinos sumos – 125 145,15 €, 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);
 - sukaupti trumpalaikiai atidėjiniai – 22 917,30 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - nuo sukaupytų trumpalaikių atidėjinių apskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokos – 332,31 €;
 - per 2022 m. rugsėjo mėnesį priskaičiuotas, bet nesumokėtas darbo užmokestis ir nuo darbo užmokesčio apskaičiuoti mokesčiai 49 989,38 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - priskaičiuota, darbdavių socialinė parama už dvi pirmąsias nedarbingumo dienas per 2022 metų sausio - rugsėjo mėnesius - 2 576,41 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - nuo priskaičiuoto ir neišmokėto darbo užmokesčio apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos – 915,49 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - už ryšių paslaugas – 163,91 € (savivaldybės lėšos);
 - už šilumos energiją – 273,12 € (savivaldybės lėšos);
 - už patirtas gamybos išlaidas maitinant vaikus - 510,30 € (savivaldybės lėšos);
 - už elektros energiją – 356,42 € (savivaldybės lėšos);
 - už dujas – 0,23 € (savivaldybės lėšos);
 - už darbuotojų sveikatos tikrinimą – 96,04 € (savivaldybės lėšos);
 - už vaikų maitinimą – 1909,86 € (valstybės lėšos);
 - už mokinių licencijas 385,00 € (valstybės lėšos).
 - ✓ Kitų gautinų 185,36 € sumą sudarė: 180,32 € - nuomininkų įsiskolinimas už elektros energiją, bei sunaudotą vandenį, 5,04 € - darbuotojui permokėtas darbo užmokestis.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Ukmergės Pašilės progimnazija pinigus laiko atsiskaitomosiose sąskaitose esančiose AB Šiaulių banke. Banke esančią **22 030,91 €** sumą sudaro:

- ✓ pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (įplaukos už paslaugas) 13 371,71 € (pajamos už patalpų nuomą – 56,40 €, tėvų apmokėtas įsiskolinimas už vaikų išlaikymą įstaigoje – 13 315,31 €, specialiųjų programų);
- ✓ pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (kitos lėšos) – 889,60 € (pinigai gauti kaip parama pagal LR paramos įstatymą, kitos lėšos);
- ✓ 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 – 13 453,16 €;
- ✓ iš savivaldybės biudžeto – 291 004,29 €, iš jų:
 - nepiniginiam turtui įsigyti – 290 806,89 €;
 - kitoms išlaidoms – 197,40 €;
- ✓ iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 170 375,75 €, iš jų:
 - nepiniginiam turtui įsigyti – 162 606,15 €;
 - kitoms išlaidoms – 7 769,60 €;
- ✓ iš kitų šaltinių – 1 892,30 €, iš jų:
 - nepiniginiam turtui įsigyti – 1 002,70 €;
 - kitoms išlaidoms – 889,60 €.

Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Įstaigoje **126 103,05 €** 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 – 4 551,70 €, iš jų:
 - už ryšių paslaugas – 163,91 € (savivaldybės lėšos);
 - už šilumos energiją – 273,12 € (savivaldybės lėšos);
 - už patirtas gamybos išlaidas maitinant vaikus - 510,30 € (savivaldybės lėšos);
 - už elektros energiją – 536,74 € (savivaldybės ir kitos lėšos);
 - už IMT remonto paslaugas – 247,00 € (specialiųjų programų lėšos);
 - už dujas - 0,23 € (savivaldybės lėšos);
 - už maisto produktus ir prekes - 525,54 € (savivaldybės ir spec. programų lėšos);
 - už mokinių licencijas – 385,00 € (valstybės lėšos);
 - už vaikų maitinimą – 1 909,86 € (valstybės lėšos);
- ✓ Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 53 582,36 €, iš jų:
 - mokėtinas darbo užmokestis – 30 481,45 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 12 713,39 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių – 9 157,27 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - mokėtinos sumos pagal vykdomuosius dokumentus – 169,80 € (savivaldybės lėšos);
 - mokėtinas profsąjungos mokestis – 48,92 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 915,49 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - kitos mokėtinos sumos darbuotojams – 96,04 € (savivaldybės lėšos).
- ✓ Sukauptos mokėtinos sumos – 44 719,38 €, iš jų:
 - sukauptos atostoginių sąnaudų – 44 080,00 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - nuo sukauptų atostoginių apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos – 639,38 € (savivaldybės ir valstybės lėšos).

Grynasis turtas.

Įstaigoje apskaitomą **21 562,85 €** 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 €, nuomininkų įsiskolinimas už patalpų nuomą – 5,64 € ir pinigai esantys įstaigos

atsiskaitomojoje sąskaitoje - 12 648,82 €);

✓ einamųjų metų perviršis - 5 803,67 € (iš teikiamo laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos).

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagrindinės veiklos pajamos.

Įstaigoje apskaitomą **690 094,80 €** sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė:

✓ Finansavimo pajamos – 670 783,50 €, iš jų:

- iš valstybės biudžeto 389 376,75 €, tai:
 - nepiniginiam turtui įsigyti – 18 917,81 €;
 - kitų išlaidų pajamos – 370 458,94 €;
- iš savivaldybės biudžeto - 270 346,51 €, tai:
 - nepiniginiam turtui įsigyti – 19 613,20 €;
 - kitų išlaidų pajamos – 250 733,31 €;
- iš ES lėšų - 8 846,77 € nepiniginiam turtui įsigyti,
- iš kitų finansavimo šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti - 2 213,47 €.

✓ Pagrindinės veiklos kitos pajamos - 19 311,30 €, tai apskaičiuotos pajamos už ikimokyklinio ugdymo skyriuje suteiktas paslaugas.

Pagrindinės veiklos sąnaudos.

✓ Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė – **563 603,97 €**, iš jų:

- darbo užmokesčio sąnaudos – 552 418,01 €;
- ligos pašalpų sąnaudos – 2 576,41 €;
- socialinio draudimo sąnaudos – 8 246,55 €;
- darbuotojo išlaidų kompensavimo sąnaudos – 363,00 €.

✓ Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudarė – **28 913,92 €**, iš jų:

- ilgalaikio nematerialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 9,52 €;
- ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 28 904,40 €;

✓ Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudarė – **33 181,80 €**, iš jų:

- šildymo sąnaudos – 23 656,75 €;
- elektros energijos sąnaudos – 7 236,41 €;
- vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 1 195,02 €;
- ryšių paslaugų sąnaudos – 769,08 €;
- kitų komunalinių paslaugų sąnaudos - 324,54 €.

✓ **14 671,78 €** socialinių išmokų sąnaudas sudarė nemokamas vaikų maitinimas iš valstybės biudžeto.

✓ **2 507,62 €** finansavimo pajamas sudarė gaminamų patiekalų, skirtų mokinių maitinimui, patiriamoms gamybos išlaidoms kompensuoti.

Kitos veiklos pajamos.

Kitos veiklos **64,86 €** 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 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**


2022 m. spalio 18 d. Nr. 43

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		470 050,32	493 910,68
I.	Nematerialusis turtas		6,64	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6,64	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		470 043,68	493 910,68
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		432 016,82	442 316,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5 060,16	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		10 015,42	13 037,56
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		22 951,28	29 810,35
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		154 341,08	89 134,34
I.	Atsargos		2 644,70	3 325,66
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 644,70	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		1 091,25	1 125,50
III.	Per vienus metus gautinos sumos		128 574,22	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		3 243,71	2 730,56
III.5	Sukauptos gautinos sumos		125 145,15	67 968,99
III.6	Kitos gautinos sumos		185,36	153,13
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		22 030,91	13 889,50
	IŠ VISO TURTO:		624 391,40	583 045,02

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		476 725,50	498 949,52
I.	Iš valstybės biudžeto		13 453,16	17 769,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto		291 004,29	307 213,73
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		170 375,75	171 186,66
IV.	Iš kitų šaltinių		1 892,30	2 779,49
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		126 103,05	68 336,32
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		126 103,05	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		4 551,70	367,33
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		53 582,36	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		44 719,38	44 719,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		21 562,85	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		21 562,85	15 759,18
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5 803,67	5 850,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15 759,18	9 908,75
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		624 391,40	583 045,02

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)


 (parašas)

 Danutė Jaseliene
 (vardas ir pavardė)

 Buhalteris
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022 m. spalio 18 d. Nr. 44

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		690 094,80	588 593,54
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		670 783,50	571 571,90
I.1.	Iš valstybės biudžeto		389 376,75	327 325,40
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		270 346,51	231 240,87
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8 846,77	10 305,49
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 213,47	2 700,14
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19 311,30	17 021,64
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		19 311,30	17 021,64
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		684 355,99	582 494,13
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		563 603,97	489 268,08
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		28 913,92	26 928,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		33 181,80	17 683,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		157,80	21,20
V.	TRANSPORTO		368,88	19,74
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 552,59	668,18
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28 809,59	23 438,54
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		14 671,78	12 144,15
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2 507,62	2 640,14
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9 817,94	9 502,13
XIV.	KITOS		770,10	180,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5 803,67	6 150,17
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		64,86	50,76
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		64,86	50,76
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		5 803,67	6 150,17
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5 803,67	6 150,17
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos



(parašas)

Danutė Jaseliene

(vardas ir pavardė)

Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Aušra Petrauskaitė

(vardas ir pavardė)