



## UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Pašilės g.19, LT-20194 Ukmergė, tel. 834060092,  
el.p [pasilesmok@gmail.com](mailto:pasilesmok@gmail.com).

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190340861

---

### SUTRUMPINTAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. liepos 14 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 54 darbuotojai, iš jų: 24 darbuotojai dirba Ukmergės Pašilės progimnazijoje, 27 darbuotojai dirba ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Šilelis“ (iš jų 1 darbuotojas priimtas 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 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	287598,89	420794,06
Kiti statiniai	24750,75	20495,25	4255,50
Mašinos ir įrenginiai	18917,34	16657,02	2260,32
Baldai	7935,77	7794,59	141,18
Kompiuterinė įranga	40526,47	29385,56	11140,91
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	63306,70	47998,36	15308,34

Įstaigoje naudojamas visiškai nusidėvėjęs IMT už **93 911,37 €** 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 22 091,14 €.

#### **Atsargos.**

Įstaigoje apskaitomą atsargų **3 639,74 €** sumą, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, sudarė:

- ✓ maisto produktai – 1 540,70 € (savivaldybės, valstybės ir spec. programų lėšos);
- ✓ ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys - 784,15 € (savivaldybės, kitos ir spec. programų lėšos);
- ✓ Kuras, degalai ir tepalai – 31,30 € (specialiųjų programų lėšos);
- ✓ kitos medžiagos – 30,94 € (savivaldybės ir kitos lėšos);
- ✓ atsarginės dalys – 10,94 € (specialiųjų programų lėšos);
- ✓ ūkinis inventorių esantis įstaigos sandėlyje – 1 241,71 € (savivaldybės, valstybės ir kitos lėšos).

### **Išankstiniai apmokėjimai.**

Įstaigoje apskaitomą **56 264,23 €** sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė:

- ✓ išankstiniai apmokėjimai už šilumos energiją 402,53 € (savivaldybės lėšos);
- ✓ ateinančių laikotarpių sąnaudos – 55 861,70 €, iš jų:
  - už pastatų draudimą – 98,75 € (savivaldybės lėšos),
  - už komunalinių atliekų surinkimą ir išvežimą – 210,96 € (savivaldybės lėšos),
  - už EDUKA ir EMA licencijų nuomą – 283,66 € (valstybės lėšos),
  - darbuotojų atostoginiai už liepos ir rugpjūčio mėnesius – 54 478,40 € (savivaldybės ir valstybės lėšos),
  - nuo atostoginių priskaičiuotas VSD įmokos už liepos ir rugpjūčio mėnesius – 789,93 € (savivaldybės ir valstybės lėšos).

### **Per vienus metus gautinos sumos.**

Įstaigoje apskaitomą **118 756,57 €** sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė:

- ✓ gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas - 3 075,95 €, iš jų:
  - 12,69 € už patalpų nuomą (specialiųjų programų lėšos);
  - 3 063,26 € už vaikų išlaikymą įstaigoje (specialiųjų programų lėšos),
- ✓ sukauptos gautinos sumos – 115 445,62 €, 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. birželio mėnesį priskaičiuotas, bet nesumokėtas darbo užmokestis ir nuo darbo užmokesčio apskaičiuoti mokesčiai 27 162,46 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
    - priskaičiuota, bet neišmokėta darbdavių socialinė parama už dvi pirmąsias nedarbingumo dienas per 2023 metų sausio - birželio mėnesius - 1 991,20 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
    - nuo priskaičiuoto ir neišmokėto darbo užmokesčio apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos – 1 609,39 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
  - už ryšių paslaugas – 83,95 € (savivaldybės lėšos);
  - už vandenį ir nuotekas – 0,01 € (savivaldybės lėšos);
  - už patirtas gamybos išlaidas maitinant vaikus - 311,04 € (savivaldybės lėšos);
  - už elektros energiją – 52,92 € (savivaldybės lėšos);
  - už vadovėlius – 101,50 € (savivaldybės lėšos);
  - už darbuotojų sveikatos tikrinimą – 71,03 € (savivaldybės lėšos);
  - už kitas paslaugas – 1,00 € (savivaldybės lėšos);
  - pedagoginių darbuotojų kelionės į darbą išlaidų kompensavimo išlaidos už 2023 m. birželio mėnesį – 36,00 € (savivaldybės lėšos);
  - už kvalifikacijos kėlimą – 85,78 € (valstybės lėšos);
  - už vaikų maitinimą – 1 437,30 € (valstybės lėšos);
  - už transporto paslaugas – 100,00 € (valstybės lėšos).

✓ kitų gautinų 235,00 € 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 29 627,07 € sumą sudaro:

✓ pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (įplaukos už paslaugas) 17 909,40 € (pajamos už patalpų nuomą – 61,36 €, tėvų apmokėtas įsiskolinimas už vaikų išlaikymą įstaigoje – 17 848,04 €, specialiųjų programų);

✓ pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (..... lėšos) – 840,35 € (pinigai gauti kaip parama pagal LR paramos įstatymą, kitos lėšos);

✓ pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (projektų lėšos) – 7 008,20 € (avansu gauti pinigai ekologiškai užaugintai maisto produkcijai įsigyti – 6 008,20 €, bei pinigai skirti EDUKA klasės licencijoms įsigyti – 1 000,00 €);

✓ 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 – 21 367,44 €, iš jų:

- nepiniginiam turtui įsigyti – 21 083,78 € (atsargos ir ilgalaikis turtas),

- kitoms išlaidoms - 283,66 € (EMA ir EDUKA licencijų ateinančių laikotarpių sąnaudos);

✓ iš savivaldybės biudžeto – 285 674,42 €, iš jų:

- nepiniginiam turtui įsigyti – 284 173,14 € (atsargos ir ilgalaikis turtas),

- kitoms išlaidoms – 1 501,28 € (pastatų draudimo ateinančio laikotarpio sąnaudos, išankstiniai apmokėjimai už šilumos energiją ir pinigai banko atsiskaitomojoje sąskaitoje skirti EDUKA klasės licencijoms įsigyti);

✓ iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 157 679,67 €, iš jų:

- nepiniginiam turtui įsigyti – 153 810,55 € (ilgalaikis turtas),

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

✓ iš kitų šaltinių – 987,50 €, iš jų:

- nepiniginiam turtui įsigyti – 199,89 € (atsargos),

- kitoms išlaidoms – 787,61 € (pinigai gauti kaip parama pagal LR paramos įstatymą).

### **Trumpalaikiai įsipareigojimai.**

Įstaigoje 116 582,33 € sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė:

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

✓ Tiekėjams mokėtinos sumos – 3 177,27 €, iš jų:

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

- už vandenį – 0,01 € (savivaldybės ir kitos lėšos),

- už patirtas gamybos išlaidas maitinant vaikus - 311,04 € (savivaldybės lėšos),

- už elektros energiją – 154,98 € (savivaldybės ir kitos lėšos),

- už prekes - 234,30 € (savivaldybės ir spec. programų lėšos),

- už kvalifikacijos kėlimą – 85,78 € (valstybės lėšos),

- už vaikų maitinimą – 1 437,30 € (valstybės lėšos),

- už kitas paslaugas – 1,00 € (savivaldybės lėšos),
- už transporto paslaugas – 100,00 € (valstybės lėšos),
- už vėjapjovę – 599,00 € (savivaldybės lėšos),
- už IMT prekes – 169,91 € (savivaldybės lėšos).
- ✓ Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 31 003,02 €, iš jų:
  - mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 22 365,32 € (savivaldybės ir valstybės lėšos),
  - mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių – 6 818,76 € (savivaldybės ir valstybės lėšos),
  - mokėtinas profsąjungos mokestis – 102,52 € (savivaldybės ir valstybės lėšos),
  - mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 1 609,39 € (savivaldybės ir valstybės lėšos),
  - kitos mokėtinos sumos darbuotojams – 107,03 € (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 **79 896,56 €** 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 58 454,16 € (iš ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos).

## **VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

### **Pagrindinės veiklos pajamos.**

Įstaigoje apskaitomą **598 125,77 €** sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė:

- ✓ Finansavimo pajamos – 581 162,67 €, iš jų:
  - iš valstybės biudžeto 351 993,65 €, tai:
    - nepiniginiam turtui įsigyti – 11 114,25 €,
    - kitų išlaidų pajamos – 340 879,40 €,
  - iš savivaldybės biudžeto - 217 844,02 €, tai:
    - nepiniginiam turtui įsigyti – 10 159,51 €,
    - kitų išlaidų pajamos – 207 684,51 €,
  - iš ES lėšų - 9 835,91 €, iš jų:
    - nepiniginiam turtui įsigyti – 5935,43 €,
    - kitų išlaidų pajamos – 3900,48 €,
  - iš kitų lėšų - 1 489,09 €, iš jų:
    - nepiniginiam turtui įsigyti – 1 445,09 €,
    - kitų išlaidų pajamos – 44,00 €.
- ✓ Pagrindinės veiklos kitos pajamos - 16 963,10 €, tai apskaičiuotos pajamos už ikimokyklinio ugdymo skyriuje suteiktas paslaugas.

### **Pagrindinės veiklos sąnaudos.**

- ✓ Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė – **447 740,43 €**, iš jų:
  - darbo užmokesčio sąnaudos – 438 358,86 €;
  - ligos pašalpų sąnaudos – 1 991,20 €;
  - socialinio draudimo sąnaudos – 6 702,41 €;
  - darbuotojo išlaidų kompensavimo sąnaudos – 687,96 €.
- ✓ Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudarė – **16 585,02 €**, iš jų:
  - ilgalaikio nematerialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 2,56 €;
  - ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 16 582,46 €;
- ✓ Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudarė - **24 280,33 €**, iš jų:
  - šildymo sąnaudos – 19 473,44 €;
  - elektros energijos sąnaudos – 3 026,76 €;
  - vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 1 064,45 €;
  - ryšių paslaugų sąnaudos – 503,70 €;
  - kitų komunalinių paslaugų sąnaudos - 211,98 €.
- ✓ **12 756,69 €** socialinių išmokų sąnaudas sudarė nemokamas vaikų maitinimas iš valstybės biudžeto.
- ✓ **2 747,52 €** finansavimo pajamas sudarė gaminamų patiekalų, skirtų mokinių maitinimui, patiriamoms gamybos išlaidoms kompensuoti.

### **Kitos veiklos pajamos.**

Kitos veiklos 76,14 € 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. liepos 14 d. Nr. 26

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		453 900,31	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		453 900,31	469 883,77
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		420 794,06	428 583,68
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		4 255,50	4 337,28
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		2 260,32	
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		26 590,43	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		208 287,61	116 097,24
I.	Atsargos		3 639,74	4 714,69
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 639,74	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		56 264,23	1 351,89
III.	Per vienus metus gautinos sumos		118 756,57	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		3 075,95	3 376,20

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		115 445,62	82 854,75
III.6.	Kitos gautinos sumos		235,00	24,09
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		29 627,07	23 775,62
	IŠ VISO TURTO:		662 187,92	585 983,57
D.	FINANSAVIMO SUMOS		465 709,03	481 473,33
I.	Iš valstybės biudžeto		21 367,44	20 751,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto		285 674,42	291 580,29
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		157 679,67	167 515,58
IV.	Iš kitų šaltinių		987,50	1 626,39
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		116 582,33	83 067,84
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		116 582,33	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		3 177,27	665,80
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31 003,02	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		53 135,08	53 135,08
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		79 896,56	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		79 896,56	21 442,40
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		58 454,16	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:		662 187,92	585 983,57

\_\_\_\_\_  
 Direktorė  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)

  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Danutė Jaseliene  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 Buhalterė  
 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

  
 (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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. liepos 14 d. Nr. 27

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		598 125,77	529 711,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		581 162,67	516 124,83
I.1.	Iš valstybės biudžeto		351 993,65	310 936,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		217 844,02	197 676,74
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9 835,91	5 980,75
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 489,09	1 530,51
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16 963,10	13 586,83
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16 963,10	13 586,83
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		539 747,75	461 405,48
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		447 740,43	370 357,56
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16 585,02	19 637,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24 280,33	28 517,92
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1 488,48	144,00
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		22 989,28	20 479,81
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		12 756,69	12 703,14
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		2 747,52	1 997,32
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 743,81	5 241,34
XIV.	KITOS		753,50	405,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		58 378,02	68 306,18
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		76,14	33,84
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		76,14	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 TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		58 454,16	68 340,02
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		58 454,16	68 340,02
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

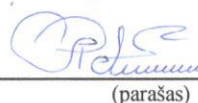

  
(parašas)

Danutė Jaseliene

(vardas ir pavardė)

Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


  
(parašas)

Aušra Petrauskaitė

(vardas ir pavardė)