

(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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. balandžio 15 d. Nr. 12

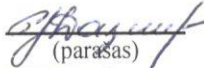
(data)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		475 832,72	483 726,12
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		475 832,72	483 726,12
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		409 109,63	413 004,44
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		4 132,83	4 173,72
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		41 130,15	42 068,13
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		21 460,11	24 479,83
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		220 931,97	130 137,96
I.	Atsargos		3 055,57	3 426,70
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 055,57	3 426,70
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		3 214,12	2 721,10
III.	Per vienus metus gautinos sumos		181 738,50	98 989,83
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		3 671,44	3 062,94

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		177 759,83	92 177,04
III.6.	Kitos gautinos sumos		307,23	3 749,85
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		32 923,78	25 000,33
	IŠ VISO TURTO:		696 764,69	613 864,08
D.	FINANSAVIMO SUMOS		462 258,29	466 873,25
I.	Iš valstybės biudžeto		20 755,96	17 690,03
II.	Iš savivaldybės biudžeto		293 120,09	298 766,77
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		147 158,83	149 024,84
IV.	Iš kitų šaltinių		1 223,41	1 391,61
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		204 411,95	122 574,70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		204 411,95	122 574,70
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		26 354,11	26 354,11
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		33 352,25	26 345,23
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		78 200,40	3 370,17
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		66 505,19	66 505,19
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		30 094,45	24 416,13
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		30 094,45	24 416,13
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5 678,32	2 973,73
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		24 416,13	21 442,40
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		696 764,69	613 864,08

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)

Buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(paršas)


(paršas)

Danutė Jaselienė
(vardas ir pavardė)

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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

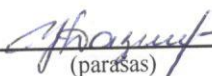
2024 m. balandžio 15 d. Nr. 13

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		306 629,89	275 996,89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		298 331,29	267 438,59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		166 978,08	149 288,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		128 633,24	111 052,63
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 152,39	6 296,42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		567,58	800,99
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8 298,60	8 558,30
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8 298,60	8 558,30
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		300 989,64	273 811,89
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		249 702,08	219 314,80
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7 893,40	8 391,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17 520,32	20 135,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		142,40	788,48
V.	TRANSPORTO			7,88
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		665,07	2 956,46
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12 498,12	11 005,34
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		6 805,12	6 456,19
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		1 339,74	1 455,30
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4 333,39	2 925,64
XIV.	KITOS		90,00	371,74
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		38,07	38,07
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		38,07	38,07
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5 678,32	2 223,07
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5 678,32	2 223,07


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 (bhalteris))


(parašas)

Aušra Petrauskaitė
(vardas ir pavardė)



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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. balandžio 15 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 dienos (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 55 darbuotojai, iš jų: 23 darbuotojai dirba Ukmergės Pašilės progimnazijoje, 26 darbuotojai dirba ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Šilelis“ (iš jų 1 darbuotojas priimtas laikinai pavaduoti nesančių darbuotojų) ir 6 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 2023 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	299283,32	409109,63
Kiti statiniai	24750,75	20617,92	4132,83
Gamybos mašinos ir įrenginiai	38318,17	638,64	37679,53
Mašinos ir įrenginiai	30610,51	27159,89	3450,62
Baldai	7935,77	7935,77	0,00
Kompiuterinė įranga	46864,11	32521,77	14342,34
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	52427,53	45309,76	7117,77

Įstaigoje naudojamas visiškai nusidėvėjęs IMT už **113 040,01 €** 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 įrenginiai (2 apsauginės, gaisro aptikimo ir vaizdo sistemos, skalbimo mašina, indaplovė, 2 vėjapjovės, elektrinė konvekcinė krosnis, molio deginimo krosnis, 2 elektrinės viryklės, šilumos skaitiklis) už 26 218,61 €;
- ✓ baldai (4 spintos, 2 komplektai po 10 vnt. dviviečiai suolai, 2 demonstracijos stalai, 5 nerūdijančio plieno stalai su plautuvėmis ir 1 baldų komplektas „Neda“) už 7 935,77 €;
- ✓ 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, interaktyvios edukacinės ir mobilios grindys, burbulų vamzdis, interaktyvus ekranas, interaktyvių (sensorinių) sienų ir grindų plytelių komplektas, muzikinis takelis, vaikiškas namelis, 1 elektrinis klavišinis instrumentas Yamaha ir kt.) už 30 603,51 €.

Atsargos.

Įstaigoje apskaitomą atsargų **3 055,57 €** sumą, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, sudarė:

- ✓ maisto produktai – 1 592,06 € (savivaldybės, valstybės ir spec. programų lėšos);
- ✓ ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys - 560,22 € (savivaldybės, kitos ir spec. programų lėšos);
- ✓ kuras, degalai ir tepalai – 24,84 € (spec. lėšos);
- ✓ kitos medžiagos – 30,94 € (savivaldybės ir kitos lėšos);
- ✓ atsarginės dalys – 10,94 € (specialiųjų programų lėšos);

✓ ūkinis inventorių esantis įstaigos sandėlyje – 836,57 € (savivaldybės ir kitos lėšos).

Išankstiniai apmokėjimai.

Įstaigoje apskaitomą **3 214,12 €** sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė:

✓ darbo užmokesčio ateinančių laikotarpių sąnaudos – 2 362,23 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);

✓ socialinio draudimo ateinančių laikotarpių sąnaudos – 34,27 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);

✓ ateinančių laikotarpių sąnaudos už elektroninių dokumentų prenumeratą – 88,02 € (savivaldybės lėšos);

✓ ateinančių laikotarpių sąnaudos už EDUKA ir EMA licencijų nuomą – 729,60 € (savivaldybės ir valstybės lėšos).

Per vienus metus gautinos sumos.

Įstaigoje apskaitomą **181 738,50 €** sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė:

✓ gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas - 3 671,44 €, iš jų:

- 12,69 € už patalpų nuomą (specialiųjų programų lėšos);

- 3 658,75 € už vaikų išlaikymą įstaigoje (specialiųjų programų lėšos),

✓ sukauptos gautinos sumos – 177 759,83 €, iš jų:

- sukauptos atostoginių sąnaudos – 65 554,69 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);

- nuo sukauptų atostoginių apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos – 950,50 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);

- sukaupti trumpalaikiai atidėjiniai – 25 977,44 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);

- nuo sukauptų trumpalaikių atidėjinių apskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokos – 376,67 €;

- per 2024 m. kovo mėnesį priskaičiuotas, bet nesumokėtas darbo užmokestis ir nuo darbo užmokesčio apskaičiuoti mokesčiai 75 348,48 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);

- priskaičiuota, bet neišmokėta darbdavių socialinė parama už dvi pirmąsias nedarbingumo dienas per 2024 metų sausio - kovo mėnesius - 1 216,90 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);

- nuo priskaičiuoto ir neišmokėto darbo užmokesčio apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos – 1 342,95 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);

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

- už šilumos energiją – 2 780,33 € (savivaldybės lėšos);

- už patirtas gamybos išlaidas maitinant vaikus - 507,60 € (savivaldybės lėšos);

- už elektros energiją – 369,42 € (savivaldybės lėšos);

- už IKT priežiūrą – 3,56 € (savivaldybės lėšos)

- už komunalinių atliekų surinkimą – 42,68 € (savivaldybės lėšos);

- už darbuotojų sveikatos tikrinimą – 97,19 € (savivaldybės lėšos);

- pedagoginių darbuotojų kelionės į darbą išlaidų kompensavimo išlaidos už 2024 m. kovo mėnesį – 194,88 € (savivaldybės lėšos);

- už kvalifikacijos kėlimą – 36,59 € (valstybės lėšos);

- už vaikų maitinimą – 2 556,00 € (valstybės lėšos);

- už vadovėlius – 320,00 € (valstybės lėšos).
- ✓ kitų gautinų 307,23 € sumą sudarė nuomininkų įsiskolinimas už elektros ir šilumos energiją.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Ukmergės Pašilės progimnazija pinigus laiko atsiskaitomosiose sąskaitose esančiose AB Šiaulių banke. Banke esančią **32 923,78 €** sumą sudaro:

- ✓ pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (įplaukos už paslaugas) 21 440,37 € (pajamos už patalpų nuomą – 50,76 €, tėvų apmokėtas įsiskolinimas už vaikų išlaikymą įstaigoje – 21 389,61 €, specialiųjų programų);
- ✓ pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (..... lėšos) – 1 083,65 € (pinigai gauti kaip parama pagal LR paramos įstatymą, kitos lėšos);
- ✓ pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (projektų lėšos) – 10 392,52 € (avansu gauti pinigai ekologiškai užaugintai maisto produkcijai įsigyti);
- ✓ pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (.....) – 7,24 € (ES lėšos gautos iš Švietimo mainų paramos fondo pagal programą „Erasmus+“).

Finansavimo sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutį sudarė:

- ✓ iš valstybės biudžeto – 20 755,96 €, iš jų:
 - nepiniginiam turtui įsigyti – 20 662,21 €;
 - kitoms išlaidoms - 93,75 €;
- ✓ iš savivaldybės biudžeto – 293 120,09 €, iš jų:
 - nepiniginiam turtui įsigyti – 292 396,22 €;
 - kitoms išlaidoms – 723,87 €;
- ✓ iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 147 158,83 €, iš jų:
 - nepiniginiam turtui įsigyti – 147 158,50 €;
 - kitoms išlaidoms – 0,33 €;
- ✓ iš kitų šaltinių – 1 223,41 €, iš jų:
 - nepiniginiam turtui įsigyti – 141,47 €;
 - kitoms išlaidoms – 1 081,94 €.

Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Įstaigoje **204 411,95 €** sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė:

- ✓ Trumpalaikiai atidėjiniai – 26 354,11 € (darbuotojams, įstatymų nustatyta tvarka įgijusiems teisę į visą senatvės pensiją, apskaičiuotos išėtinės išmokos).
- ✓ Tiekėjams mokėtinos sumos – 33 352,25 €, iš jų:
 - už ryšių paslaugas – 83,95 € (savivaldybės lėšos);
 - už šilumos energiją – 3 013,00 € (savivaldybės ir kitos lėšos);
 - už patirtas gamybos išlaidas maitinant vaikus - 507,60 € (savivaldybės lėšos);
 - už elektros energiją – 443,98 € (savivaldybės ir kitos lėšos);
 - už informacinių kompiuterinių technologijų paslaugas – 3,56 € (savivaldybės lėšos);
 - už prekes - 320,00 € (valstybės lėšos);
 - už kvalifikacijos kėlimą – 36,59 € (valstybės lėšos);
 - už vaikų maitinimą – 2556,00 € (valstybės lėšos);
 - rinkliava už komunalines paslaugas – 42,68 € (savivaldybės lėšos);

- už nutolusios saulės elektrinės dalį 33,19 kW – 26 344,89 € (valstybės lėšos);
- ✓ Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 78 200,40 €, iš jų:
 - mokėtinas darbo užmokestis – 45 792,78 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 17 727,96 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
- mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių – 12 941,05 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
- mokėtinas profsąjungos mokestis – 103,59 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
- mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 1 342,95 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
- kitos mokėtinos sumos darbuotojams – 292,07 € (savivaldybės lėšos).
- ✓ Sukauptos mokėtinos sumos – 66 505,19 €, iš jų:
 - sukauptos atostoginių sąnaudos – 65 554,69 € (savivaldybės ir valstybės lėšos);
 - nuo sukauptų atostoginių apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos – 950,50 € (savivaldybės ir valstybės lėšos).

Grynasis turtas.

Įstaigoje apskaitomą **30 094,45 €** sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė:

- ✓ ankstesnių metų perviršis - 24 416,13 € (tai iš specialiųjų programų lėšų įsigytos ir nepanaudotos atsargos – 1 200,26 €, gautinos sumos už įstaigos teikiamas ikimokyklinio ugdymo paslaugas – 3 062,94, ilgalaikio turto likutinė vertė - 1 788,13 € ir pinigai esantys įstaigos atsiskaitomojoje sąskaitoje – 18 364,80 €);
- ✓ einamųjų metų perviršis - 5 678,32 € (iš ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos).

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagrindinės veiklos pajamos.

Įstaigoje apskaitomą **306 629,89 €** sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė:

- ✓ Finansavimo pajamos – 298 331,29 €, iš jų:
 - iš valstybės biudžeto 166 978,08 €, tai:
 - nepiniginiam turtui įsigyti – 9015,12 €;
 - kitų išlaidų pajamos – 157962,96 €;
 - iš savivaldybės biudžeto - 128 633,24 €, tai:
 - nepiniginiam turtui įsigyti – 4859,19 €;
 - kitų išlaidų pajamos – 123774,05 €;
 - iš ES lėšų nepiniginiam turtui įsigyti - 2 152,39 €;
 - iš kitų finansavimo šaltinių - 567,58 €, iš jų:
 - nepiniginiam turtui įsigyti – 400,58 €;
 - kitų išlaidų pajamos – 167,00 €.
- ✓ Pagrindinės veiklos kitos pajamos - 8 298,60 €, tai apskaičiuotos pajamos už ikimokyklinio ugdymo skyriuje suteiktas paslaugas.

Pagrindinės veiklos sąnaudos.

- ✓ Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė – **249 702,08 €**, iš jų:
 - darbo užmokesčio sąnaudos – 244196,36 €;

- ligos pašalpų sąnaudos – 1216,90 €;
- socialinio draudimo sąnaudos – 3693,62 €;
- darbuotojo išlaidų kompensavimo sąnaudos – 595,20 €.

✓ Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudarė ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – **7 893,40**.

✓ Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudarė - **17 520,32 €**, iš jų:

- šildymo sąnaudos – 14 729,23 €;
- elektros energijos sąnaudos – 1 809,21 €;
- vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 601,99 €;
- ryšių paslaugų sąnaudos – 251,85 €;
- kitų komunalinių paslaugų sąnaudos - 128,04 €.

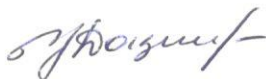
✓ **6 805,12 €** socialinių išmokų sąnaudas sudarė nemokamas vaikų maitinimas iš valstybės biudžeto.

✓ **1 339,74 €** 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 Jaselienė

Buhalterė



Aušra Petrauskaitė