

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

VEPRIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190145448 ŠVENTOSIOS IR VEPRIŲ UKMERGĖS R.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduojantį finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

2018-05-03 Nr.2
(data)

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: Žiūrėti arba nurodyti šioje

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
			302313,91	305778,01
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Pleškos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstinis mokėjimas			
I.5	Prezidentas	1	302313,91	305778,01
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		270733,69	271583,78
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Kultūromosios kultūros vertybės		4653,32	5051,36
II.5	Mašinos ir įranginiai		25105,08	26899,3
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kultūromosios kultūros vertybės		1821,82	2245,57
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstinis mokėjimas			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Misceraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		66302,48	34236,95
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	1482,47	7348,16
I.	Atsargos			
I.1	Srutiškosios ir nebaigtosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir kitas inventarus		1482,47	7348,16
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdėti sutartys			
I.4	Pasaminta produkcija, atsargos, skirtos pardavimui (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas pardavimui			30,21
II.	Išankstiniai apmokėjimai		62709,07	25494,27
III.	Per vaizdo metus suaukintos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautinos mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, pardavimus prekes, turto paslaugas	1	817,29	688,8
III.5	Sukauptos pajamos sumos	4	61422,77	24805,47
III.6	Kitos gautinos sumos	5	474,01	
IV.	Trumpalaikės investicijos	6	2110,94	1364,31
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		368616,39	340014,96
Š VISO TURTO		7	305087,34	312937,8
D.	FINANSAVIMO SUMOS		93186,34	92736,49
I.	Iš valstybės biudžeto		93079,04	200734,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto		18075,65	19622,76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		746,31	809,29
IV.	Iš kitų šaltinių		61422,77	24805,47
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		61422,77	24805,47
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikio atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikio įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeto			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžeto ir fondų			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitas mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų pertekšos	8	3066,39	11,98
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	9	22641,13	
II.10	Su darbo samaiskinis susiję įsipareigojimai	10	35715,25	24791,49
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2106,28	1261,69
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalinanku kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo tūka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	11	2106,28	1261,69
IV.1	Einančių metų perviršis ar deficitas		844,59	-179,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1261,69	1441,07
G.	MAŽUMOS DALIS			
	Š VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		368616,39	340014,96

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiojantis administracinis vadovas)

Duhalterė
Ivyklausios buhalterė (buhalterė/s)


(parašas)

Rima Ramanauskienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Zita Jančevičienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Veprių pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190343448, Šventosios 18, Veprių se. Ukmergės r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018M.KOVO 31 D. DUOMENIS

2018-05-03 Nr.1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litaais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		122447,08	124171,67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12	118690,39	120537,12
I.1.	Iš valstybės biudžeto		61158,45	61637,48
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		55916,85	56628,39
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1552,11	2114,46
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		62,98	156,79
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		3756,69	3634,55
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	13	3756,69	3634,55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		121602,49	122418,41
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		102137,58	102071,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	14,15	3464,1	3782,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7321,88	6266,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	16	10,9	41,8
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1719,09	1103,12
V.	TRANSPORTO		110	281,18
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4215,12	4844,23
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	17	2263,61	3374,99
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		360,21	652,38
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		844,59	1753,26
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		844,59	1753,26
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		844,59	1753,26
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


(parašas)

Rima Ramanauskienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Zita Jančiukienė
(vardas ir pavardė)

VEPRIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidimajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2018.03.31

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neadygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neadygintinai gautas turtais	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	92776,49	39029,96		0			38620,11				93186,34	
1.1.	neprigintam turtui įsigyti	92776,49	1575,33					1165,48				93186,34	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		37454,63					37454,63				0	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	200734,26	34182,67					41837,89				193079,04	
2.1.	neprigintam turtui įsigyti	200734,26	748,68					8403,9				193079,04	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		33433,99					33433,99				0	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);	19627,76						1552,11				18075,65	
3.1.	neprigintam turtui įsigyti	19627,76						1552,11				18075,65	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0	
4.	Iš kitų šaltinių;	809,29	0					62,98				746,31	
4.1.	neprigintam turtui įsigyti	809,29	0					62,98				746,31	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0	
5.	Iš viso finansavimo sumų	313947,8	73212,63	0				82073,09				305087,34	

UKMERGĖS RAJONO VEPRIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018M. KOVO 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I. BENDROJI DALIS

Veprių pagrindinė mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir anspaudą. Įstaigos kodas 190343448, buveinė Šventosios g. 18, Vepriai, Veprių sen., Ukmergės rajonas. Mokyklos steigėja yra Ukmergės rajono savivaldybė. Veiklos rūšis – pagrindinis mokymas ir ikimokyklinis ugdymas.

Veprių pagrindinė mokykla neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 45 darbuotojai.

Buhalterinė apskaita vedama vadovaujantis Lietuvos respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos piniginiiais vienetais - eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keista, esminių apskaitos klaidų taisymo nebuvo.

Veprių pagrindinės mokyklos apskaitos politika aprašyta 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro 302313,91 Eur.
2. Atsargų likutis 2018-03-31 sudarė – 1482,47 Eur. ,iš jų ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų už 19,00 Eur., malkų, granuliu už 763,98 Eur., dizelinio kuro už 80,02Eur., maisto produktų -619,47 Eur.
3. Gautinos sumos – už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose - 812,29 Eur.
4. Sukauptos gautinos sumos:
Valstybės biudžeto lėšos – 38627,20 Eur., savivaldybės biudžeto lėšos – 22795,57 Eur.
5. Kitos gautinos sumos – savivaldybės administracijos strateginio planavimo ir biudžeto skyrius – įstaigos gautos pajamos 474,01 Eur.
6. Pinigai banko sąskaitose - 2110,94 Eur.
7. Finansavimo sumos pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos,, 4 priede.
8. Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 3066,39 Eur., iš jų :Ukmergės vartotojų kooperatyvas – 1790,52 Eur .,TEO LT,AB -95,28 Eur., UAB „Gelsva“ – 7,01 Eur., UAB „Alauša“ – 486,30 Eur., UAB „Energijos tiekimas“ – 194,05 Eur. ,Nacionalinis švietimo centras-24,20 Eur., UAB Valdo leidykla-10,89 Eur., UAB Ukmergės vandenys -123,49 Eur., UAB AASE -14,48 Eur., UAB Optima 13 Auto -19,00 Eur., UAB TELE2 -17,02 Eur., AB Energijos skirstymo

operatorius -223,40Eur., UAB Šviesa – 25,00 Eur., UAB Nevda -24,20 Eur., Dainavos pagrindinė mokykla-11,55 Eur.

9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: darbo užmokestis darbuotojams – 13920,62 Eur. Eur., GPM -1795,93 Eur., mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 6924,58 Eur.

10. Sukauptos mokėtinos sumos – 35715,25 Eur., iš jų- socialinio draudimo įmokos – 8402,44 Eur.

11. Einamųjų metų perviršis, deficitas – 844,59 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

12. Finansavimo pajamos sudaro 118690,39 Eur.: iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui sudaro – 2263,61 Eur., kitoms išlaidoms – 58894,84 Eur. iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui sudaro – 7758,30 Eur., kitoms išlaidoms –48158,55 Eur., iš ES lėšų–1552,11 Eur., iš kitų finansavimo šaltinių 62,98 Eur.

13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos už vaikų išlaikymą sudaro – 3756,69 Eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro :

14. darbo užmokestis –78421,10 Eur.

15. socialinis draudimas – 23716,48 Eur.

16. komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudas sudaro:

Šildymas – 5399,94 Eur.

Elektros energija – 1168,73 Eur.

Vanduo ir kanalizacija – 299,02 Eur.

Ryšiai – 337,40 Eur.

Atliekų surinkimas - 116,79 Eur.

Komunalinės paslaugos lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo, dėl didesnių sąnaudų šildymui.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo , dėl ilgalaikio turto vertės padidėjimo.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sumažėjo, nes buvo mažiau nurašyta medžiagų.

17. Socialinės išmokos - 2263,61 Eur.

Socialinių išmokų sąnaudos lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo, dėl mažesnio gaunančių nemokamą maitinimą mokinių skaičiaus.

Teisinių ginčų, reikšmingų įvykių nuo metų pradžios iki paskutinės ataskaitinio ketvirčio dienos nebuvo.

Buhalterė



Zita Jancikevičienė