

**(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.RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-10-26 Nr.1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		318067,64	316867,14
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12	308850,03	308050,12
I.1.	Iš valstybės biudžeto		155930,2	159187,05
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		145787,07	142246,9
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6568,67	6343,38
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		564,09	272,79
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	13	9217,61	8817,02
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9217,61	8817,02
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		317286,04	314133,97
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	14,15	264640,3	264726,28
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10409,24	11347,83
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	16	10989,45	10584,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		62	66,39
V.	TRANSPORTO		5334,89	3648,41
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		408,77	651,14
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17297,97	14328,99
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	17	5230,13	6988,17
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2913,29	1792,03
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		781,6	2733,17
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		781,6	2733,17
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		781,6	2733,17
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

Rima Ramanauskienė
(vardas ir pavardė)

 (parašas)

Zita Jancikevičienė
(vardas ir pavardė)

(Žemės ūkio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išsklaidų fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

VEPRIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
(viešojo sektoriaus subjektai arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
19034344 ŠVENTOSIOS IR VEPRIŲ UKMERGĖS R.

(viešojo sektoriaus subjektų, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018M. RUGSĖJO 30D. DUOMENIS

2018-10-26 Nr.2
idant

Pasiekimo būklė ir mokėjimai: lūšis arba atskaitomas lūšis

eil. Nr.	straipsniai	Pastabas Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1	204298,03	505778,01
I.1.	Pilietis darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Preštitas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	284298,03	505778,01
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		269035,51	271582,78
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		2278,34	5051,36
II.6.	Transporto priemonės		21518,64	26898,3
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		974,32	2245,57
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		491,28	
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Materialiniai išsklaidai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		56094,35	34236,95
I.	Atsargos	2	10351,8	7348,16
I.1.	Savijaučios ir nekilnojamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir kitas atsargoms		10351,8	7348,16
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtas vykdymo sutartis			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos pardavimui (parduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas pardavimui			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			30,21
III.	Per vienus metus gautinai sumos		46182,49	25494,27
III.1.	Gautinai trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautinai mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinai finansavimo sumos			
III.4.	Gautinai sumos už turto nuosavybę, parduotas prekes, turą, paslaugas	3	755,76	688,8
III.5.	Sukauptos gautinai sumos	4	42819,03	24805,47
III.6.	Kitos gautinai sumos	5	2607,7	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	460,06	1364,51
	IŠ VISO TURTO		351292,42	340014,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	306450,1	313947,8
I.	Iš valstybės biudžeto		90119,5	92776,49
II.	Iš savivaldybės biudžeto		700309,9	260334,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15401,39	19627,76
IV.	Iš kitų šaltinių		599,31	809,29
E.	IŠIPAREIGIJIMAI		42819,03	24805,47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		42819,03	24805,47
II.1.	Ilgalaikių mokesčių užmėgimų metu dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinai subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinai sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinai sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinai finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinai sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinai socialinės įmokos			
II.8.	Grąžintinai mokesčiai, atokes ir jų pertekšiai			
II.9.	Ukmergės mokėtinai sumos	8	6378,23	11,98
II.10.	Su darbu susijusiai sumai įsipareigojimai	9	22873,75	
II.11.	Sukauptos mokėtinai sumos	10	13567,05	24793,49
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2043,29	1261,69
I.	Daliniojo kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavėbės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	11	2043,29	1261,69
IV.1.	Esančių metų perviršis ar deficitas		781,6	-129,28
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1261,69	1441,07
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, IŠIPAREIGIJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		351292,42	340014,95

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rima Ramanauskienė
(vardas ir pavardė)

Zilja Jančiukevičienė
(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 aiškinamajame rašte forma)

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

2018.09.30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautų turtų	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kritems 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 (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	92776,49	149990,09	0	0		152103,81					90119,5
1.1.	neplanuojamam turtui įsigyti	92776,49	6790,2		356,73		9303,92					90119,5
1.2.	kitiems išlaidoms kompensuoti		142799,89				142799,89					0
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	200734,26	132219,44			1578,9	131064,9					200309,9
2.1.	neplanuojamam turtui įsigyti	200734,26	14001,8			1578,9	12847,26					200309,9
2.2.	kitiems išlaidoms kompensuoti		118217,64				118217,64					
3.	IS 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			2342,46		6568,83					15401,39
3.1.	neplanuojamam turtui įsigyti	19627,76			2342,46		6568,83					15401,39
3.2.	kitiems išlaidoms kompensuoti											
4.	IS kitų šaltinių;	809,29			354,11		564,09					599,31
4.1.	neplanuojamam turtui įsigyti	809,29	0		354,11		564,09					599,31
4.2.	kitiems išlaidoms kompensuoti											
5.	IS viso finansavimo sumų	413947,8	281309,53		3053,3	1578,9	290301,63					306430,1

UKMERGĖS RAJONO VEPRIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018M. RUGSĖJO 30D. 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 pinigiais 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 294 298,07 Eur.
2. Atsargų likutis 2018-09-30 sudarė – 10 351,80 Eur, iš jų ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų už 128,68 Eur, malkų, granulių už 9 290,98 Eur, dizelinio kuro už 37,59 Eur, maisto produktų - 894,55 Eur.
3. Gautinos sumos – už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose - 755,76 Eur.
4. Sukauptos gautinos sumos:
Valstybės biudžeto lėšos – 23 551,12 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 19 267,91 Eur.
5. Kitos gautinos sumos – savivaldybės administracijos strateginio planavimo ir biudžeto skyrius – įstaigos gautos pajamos 2 607,70 Eur.
6. Pinigai banko sąskaitose - 460,06 Eur.
7. Finansavimo sumos pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos,, 4 priede.
8. Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 6 378,23 Eur, iš jų: Ukmergės vartotojų kooperatyvas – 2 999,65 Eur, TEO LT,AB - 95,28 Eur, UAB „Gelsva“ – 7,01 Eur, UAB „Energijos tiekimas“ – 118,28 Eur, UAB „Ermitažas“ - 49,48 Eur, UAB „Utenos deratizacija“ -32,51 Eur, UAB Senukų prekybos centras - 217,38 Eur, UAB Bikuvos prekyba - 118,71 Eur, UAB „Koslita“ - 150,12 Eur, UAB TELE2 - 20,15 Eur, AB Energijos skirstymo operatorius -157,06 Eur, Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba - 3,45 Eur, UAB Ukmergės vandenys - 104,00 Eur, UAB Nacionalinis švietimo centras - 24,20 Eur, UAB „Nevda“ – 24,20 Eur, UAB Ukmergės senasis knygynas - 117,01 Eur, UAB „Alauša“ - 464,62 Eur, UAB „Moller Auto“ -1196,41 Eur, AB „Lietuvos draudimas“ - 445,23 Eur, UAB „Optima 13 Auto“ - 19,00 Eur, UAB „AASE“ -14,48 Eur.
9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: darbo užmokestis darbuotojams – 15 839,35 Eur, iš jų GPM -1 960,71 Eur, mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 7 034,40 Eur.

10. Sukauptos mokėtinos sumos – 13 567,05 Eur, iš jų - socialinio draudimo įmokos – 3 218,37 Eur.

11. Einamųjų metų perviršis, deficitas – 781,60 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

12. Finansavimo pajamos sudaro 308 850,03 Eur: iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui sudaro – 7 790,55 Eur, kitoms išlaidoms – 148 139,65 Eur iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui sudaro – 12 534,28 Eur, kitoms išlaidoms – 133 252,79 Eur, iš ES lėšų – 6 568,67 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių 564,09 Eur.

13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos už vaikų išlaikymą sudaro – 9 217,61 Eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro:

14. Darbo užmokestis – 202 599,44 Eur.

15. Socialinis draudimas – 62 040,86 Eur.

16. Komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudas sudaro:

šildymas – 6 012,68 Eur, elektros energija – 2 813,13 Eur, vanduo ir kanalizacija – 797,42 Eur, ryšiai – 1 015,85 Eur, atliekų surinkimas - 350,37 Eur.

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

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina padidėjo, nes buvo daugiau nurašyta medžiagų.

17. Socialinės išmokos – 5 230,13 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