

**(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.BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-08-01 Nr.1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		237991,55	240526,4
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12	230243,47	233539,82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		117956,99	122252,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		108701,8	106821,28
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3104,22	4237,07
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		480,46	228,64
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	13	7748,08	6986,58
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7748,08	6986,58
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		236911,13	238575,48
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	14,15	201027,76	200785,14
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6928,2	7565,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	16	9769,72	9471,32
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		62	41,8
V.	TRANSPORTO		2822,26	2171,43
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		318,34	521,06
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDŲTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9655,15	10609,94
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	17	4463,07	6100,24
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1864,63	1309,33
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1080,42	1950,92
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1080,42	1950,92
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1080,42	1950,92
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)

Žita Jancikevičienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir lėšelių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

VEPRIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
19034348 ŠVENTOSIOS 18 VEPRIAI UKMERGĖS R.

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

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

2018-08-01 Nr.2
(data)

Pareikimo vieta ir tikslumas: litais arba tiksliau nei litais

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	298849,81	305778,01
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Pietros darbas			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prešišės			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	298849,81	305778,01
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		269884,6	271582,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4255,28	5051,36
II.6	Transporto priemonės		23311,86	26898,2
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir buro įranga		1398,07	2245,57
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		51046,6	34236,95
I.	Atsargos	2	9338,1	7348,16
I.1	Strateginės ir nekilnojamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir kitos inventūros		9338,1	7348,16
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (parduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skiriamas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			30,21
III.	Per vienus metus gautinės sumos		40951,44	25494,27
III.1	Gautinės trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautimi mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinės finansavimo sumos			
III.4	Gautinės sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	3	659,12	688,8
III.5	Suakauptos gautinės sumos	4	38285,7	24805,67
III.6	Kitos gautinės sumos	5	2006,62	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	757,06	1364,31
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	349896,41	340014,96
I.	Iš valstybės biudžeto		91383,74	92776,49
II.	Iš savivaldybės biudžeto		200684,01	200734,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		16573,54	19627,76
IV.	Iš kiti šaltinių		677,31	809,29
E.	ISIPAREIGOJIMAI		38285,7	24805,47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		38285,7	24805,47
II.1	Ilgalaikių skolinimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiniai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeto			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų pėmos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	8	1379,2	11,98
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	26534,41	
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	10	10372,09	24793,49
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2342,11	1261,69
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas	11	2342,11	1261,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1080,42	-179,58
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1261,69	1441,07
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		349896,41	340014,96

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

Buhalterė
(yrausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Rima Ramanauskienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Žita Janckevičienė
(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS RAJONO VEPRIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018M. BIRŽELIO 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 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 298849,81 Eur.
2. Atsargų likutis 2018-06-30 sudarė – 9338,10 Eur. ,iš jų ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų už 16,03 Eur., malkų, granulių už 9281,13 Eur., dizelinio kuro už 37,28Eur., maisto produktų -3,66 Eur.
3. Gautinos sumos – už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose - 659,12 Eur.
4. Sukauptos gautinos sumos:
Valstybės biudžeto lėšos – 16500,90 Eur., savivaldybės biudžeto lėšos – 21784,80 Eur.
5. Kitos gautinos sumos – savivaldybės administracijos strateginio planavimo ir biudžeto skyrius – įstaigos gautos pajamos 2006,62 Eur.
6. Pinigai banko sąskaitose - 757,06 Eur.
7. Finansavimo sumos pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos,, 4 priede.
8. Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 1379,20 Eur., iš jų :Ukmergės vartotojų kooperatyvas – 345,16 Eur .,TEO LT,AB -95,28 Eur., UAB „Gelsva“ – 7,01 Eur., UAB „Energijos tiekimas“ – 127,20 Eur. ,UAB Ermitažas-304,40 Eur., UAB Utenos deratizacija-32,51 Eur., UAB Senukų prekybos centras -16,03 Eur., UAB Bikuvos prekyba -42,65 Eur., VŠĮ Vaiko labui -28,00 Eur.,

UAB TELE2 -17,26 Eur., AB Energijos skirstymo operatorius -164,62 Eur., Ukmergės švietimi pagalbos tarnyba-73,42 Eur.,UAB Ukmergės vandenys-125,66 Eur.

9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: darbo užmokestis darbuotojams – 19170,53 Eur. Eur., GPM -1444,54 Eur., mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 7363,92 Eur.

10. Sukauptos mokėtinos sumos – 10372,09 Eur., iš jų- socialinio draudimo įmokos – 2472,04 Eur.

11. Einamųjų metų perviršis, deficitas – 1080,42 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

12. Finansavimo pajamos sudaro 230243,47 Eur.: iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui sudaro – 4463,07 Eur., kitoms išlaidoms – 113493,92 Eur. iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui sudaro – 10638,52 Eur., kitoms išlaidoms –98063,28 Eur., iš ES lėšų–3104,02 Eur., iš kitų finansavimo šaltinių 480,46 Eur.

13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos už vaikų išlaikymą sudaro – 7748,08 Eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro :

14. darbo užmokestis –154125,86 Eur.

15. socialinis draudimas – 46901,90 Eur.

16. komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudas sudaro:

Šildymas – 6012,68 Eur.

Elektros energija – 2215,56 Eur.

Vanduo ir kanalizacija – 632,69 Eur.

Ryšiai – 675,21 Eur.

Atliekų surinkimas - 233,58 Eur.

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

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

17. Socialinės išmokos - 4463,07 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