

Ukmergės r. Veprių mokykla-daugiafunkcis centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190343448, , -

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

24-05-09 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		871.019,28	929.508,95
I.	Nematerialus turtas		5.522,86	1.697,32
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.166,86	1.697,32
I.3	Kitas nematerialusis turtas		4.356,00	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		865.496,42	927.811,63
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		443.533,65	703.007,76
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		236.758,58	21.407,39
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		149.753,79	158.221,05
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		30.766,98	33.319,01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.683,42	6.048,42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			5.808,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		178.598,18	150.564,28
I.	Atsargos		19.390,02	17.302,90
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		19.390,02	17.302,90
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		200,25	2.411,52
III.	Per vienus metus gautinos sumos		142.295,95	98.308,89
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		58,40	1.329,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos		138.792,94	85.864,84
III.6	Kitos gautinos sumos		3.444,61	11.114,92
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		16.711,96	32.540,97
	IŠ VISO TURTO:		1.049.617,46	1.080.073,23

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		808.896,18	866.787,09
I.	Iš valstybės biudžeto		91.856,97	99.893,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		315.922,23	337.271,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		390.506,37	418.955,88
IV.	Iš kitų šaltinių		10.610,61	10.666,50
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		233.417,72	195.797,30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		37.294,23	37.294,23
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		37.294,23	37.294,23
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		196.123,49	158.503,07
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		101.299,73	98.557,34
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		55.231,00	267,21
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		39.592,76	59.671,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			7,12
F.	GRYNASIS TURTAS		7.303,56	17.488,84
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7.303,56	17.488,84
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-10.185,28	17.488,84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		17.488,84	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		1.049.617,46	1.080.073,23

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ramutė Liubomirskienė

(vardas ir pavardė)

Rūta Ginaitienė

(vardas ir pavardė)

Ukmergės r. Veprių mokykla-daugiafunkcis centras

190343448, Šventosios 18, Veprių sen. Ukmergės r.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-05-09 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		288410,71	223331,65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12		
I.1.	Iš valstybės biudžeto		133885,48	113456,87
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		120368,34	100267,90
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		30040,30	1315,77
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		55,89	2369,95
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	13		
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4060,70	5921,16
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		296647,41	226104,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	14,15	205081,88	182890,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		58489,67	8952,63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	16	14370,62	13331,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2646,48	2351,89
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		524,00	566,21
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6643,51	9244,63
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ	17	5855,42	6667,69
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3035,83	2099,51
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8236,70	1265,81
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		1943,28	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-10179,98	1265,81
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-10179,98	1265,81
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(paršas)

Ramutė Liubomirskienė
(vardas ir pavardė)

(paršas)

Rūta Ginaitienė
(vardas ir pavardė)

2024 M. I KETVIRČIO TARPINIS SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

- ❖ Ukmergės r. Veprių mokykla-daugiafunkcis centras (toliau – mokykla) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga.
- ❖ Veprių mokyklos-daugiafunkcio centro kodas 190343448.
- ❖ Mokykla įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, pažymėjimo Nr.033179.
- ❖ Mokyklos buveinės adresas: Šventosios g. 18, Vepriai, Veprių sen., Ukmergės rajonas.
- ❖ Mokykla yra biudžetinė įstaiga, turinti sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.
- ❖ Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais bei mokyklos nuostatais.
- ❖ Mokyklos pagrindinė veiklos sritis - švietimas, rūšys – priešmokyklinis, ikimokyklinis, pradinis, pagrindinis ugdymas, taip pat stovyklos veiklų organizavimas.
- ❖ Mokyklos savininkas yra Ukmergės rajono savivaldybė. Mokykla veikia pagal Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020-09-24 sprendimu Nr.7-235 patvirtintus nuostatus.
- ❖ Mokykla priklauso Ukmergės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei ir visi finansinių ataskaitų rinkiniai rengiami vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

I. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta ankstesniuose teiktuose finansinių ataskaitų rinkiniuose. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika keista nebuvo. Ankstesniuose laikotarpiuose atsiradusios klaidos buvo taisomos per ataskaitinį laikotarpį, kurios sudaro 1943,28 eurus. Klaidų taisymai atlikti vadovaujantis 7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

II. PASTABOS

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro nematerialusis, materialusis ir finansinis turtas. Bendroje sumoje ilgalaikis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 871019,28 eurus.

Trumpalaikis turtas

Trumpalaikį turtą sudaro atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos bei pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikis turtas sudarė 178598,18 eurų.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 808896,18 eurų, tame skaičiuje:

- iš Valstybės biudžeto – 91856,97 eurus;
- iš Savivaldybės biudžeto – 315922,23 eurus;
- iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 390506,37 eurus;
- iš kitų šaltinių – 10610,61 eurą.

Įsipareigojimai

Įsipareigojimus sudaro ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai, kurie ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 233417,72 eurus.

Veiklos rezultatų ataskaita

Pagrindinės veiklos pajamos sudaro finansavimo ir pagrindinės veiklos kitos pajamos, kurios ataskaitinio laikotarpio pabaigai buvo 288410,71 eurą. Finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 284350,01 eurą, tame skaičiuje:

- iš valstybės biudžeto – 133885,48 eurus;
- iš savivaldybių biudžetų – 120368,34 eurus;
- iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 30040,30 eurų;

- iš kitų finansavimo šaltinių – 55,89 eurus.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 4060,70 eurų.

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 296647,41 eurą.

Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas sudarė (8236,70) eurus.

Grynasis perviršis ar deficitas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro (10179,98) eurus.

Kita informacija

Mokykloje informacijos apie neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto pokyčių nėra. Teisinių ginčų nuo metų pradžios iki paskutinės ataskaitinio ketvirčio dienos nebuvo. Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie galėjo paveikti finansinių ataskaitų rinkinį, nebuvo. Mokykla nuo 2024 m. sausio 1 d. dirba su programa.

Direktorė

Ramutė Liubomirskienė

Vyr. buhalterė

Rūta Ginaitienė