

UKMERGĖS MENO MOKYKLA
(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pravedinimas)
J.k.302541858, Vienuolyno g.7 LT-20130, Ukmergė
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitų kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2017.10.30
(data)

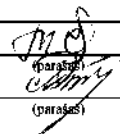
Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		643419,38	786747,34
I.	Nematerialusis turtas	P01	0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	643419,38	786747,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		590217,31	665006,19
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1711,67	2481,77
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		51490,4	14078,57
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			105180,81
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		94229,77	65580,14
I.	Atsargos	P03	0	69,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			69,39
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	P04	63,84	336,63
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	90483,1	43944,48
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			1645,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		8011	9135,08
III.5	Suakauptos gautinos sumos		82472,1	33164,4
III.6	Kitos gautinos sumos		0	0
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	3682,83	21229,64
	IŠ VISO TURTO:		737649,15	852327,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	615820,32	781875,96
I.	Iš valstybės biudžeto		20687,8	21193,15
II.	Iš savivaldybės biudžeto		475899,6	638382,32
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		110768,67	113206,14
IV.	Iš kitų šaltinių		8464,25	9094,35
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		85401,12	33751,88
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P08	85401,12	33751,88
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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		0	0
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		5407,33	26,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		46268,77	0
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		33725,02	33725,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		36427,71	36699,64
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas	P09	36427,71	36699,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-271,93	1180,52
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		36699,64	35519,12
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		737649,15	852327,48

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui muzikai, vykdanči direktoriaus funkcijas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



Miglė Čivienė

(vardas ir pavardė)

Diana Mackonienė

(vardas ir pavardė)

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

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im.k.302541858; Vienuolyno g.7, LT-20130, Ukmergė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30D. DUOMENIS

2017.10.30

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurois

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		511240,28	497113,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		468622,23	456602,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		50365,81	28724,22
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		411841,54	417273,11
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2437,47	6528,02
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3977,41	4076,75
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		42618,05	40511,21
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	42618,05	40511,21
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		511512,21	497318,48
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		461978,88	453461,62
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12550,94	12218,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10863,62	11926,85
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		57,84	145,84
V.	TRANSPORTO		302,54	288,27
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		625,60	912,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4999,94	2064,74
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7940,67	6882,15
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			0,00
XI.	NUOMOS		506,55	0,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11685,63	8639,21
XIV.	KITOS			779,24
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-271,93	-205,17
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-271,93	-205,17
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-271,93	-205,17
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui muzikai, vykdanči direktoriaus funkcijas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Buhalteris

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

Miglė Čivienė

(vardas ir pavardė)

Diana Mackonienė

(vardas ir pavardė)

UKMĖGĖS MENO MOKYKLA JK.302541858

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir nuokėvius per ataskaitinį laikotarpį pateiktoms žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašle forma)

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

Pagal 2017 m. Rugsėjo 30d. duomenimis

Euras

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Netlygintinai gautas turtas	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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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):	21193,15	46293,01	0,00	0,00	0,00	0,00	46798,36	0,00	0,00	0,00	20687,80
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21193,15	46293,01	100,00				605,35				20687,80
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00		-100,00				46193,01				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	63882,32	377559,38	0,00	0,00	0,00	0,00	370234,08	169808,02	0,00	0,00	475899,60
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	63882,32	15000,00	152,00				7826,70	169808,02			475899,60
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	362559,38	-152,00				362407,38				0,00
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):	113206,14	1645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4082,47	0,00	0,00	0,00	110768,67
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	113206,14						2437,47				110768,67
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	1645,00					1645,00				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	9094,35	349,00	0,00	2998,31	0,00	0,00	3977,41	0,00	0,00	0,00	8464,25
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	222,99	349,00	5106,07	2998,31			3649,34				5026,83
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8871,36		-5106,07				327,87				3437,42
5.	Iš viso finansavimo sumų	781875,96	425846,39	0,00	2998,31	0,00	0,00	425092,32	169808,02	0,00	0,00	615820,32

Direktorius pavaduotoja ugdymui muzikai, vykdanči direktoriaus funkcijas (vardas ir pavardė)

Migle Čvengė (vardas ir pavardė)

Buhalterė (syrinstitais balais ir tūbuais)

Diana Mackontienė (vardas ir pavardė)

Ukmergės meno mokykla
Įm.k. 302541858, Vienuolyno g. 7, Ukmergė

PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Ukmergės meno mokykla pradėjo veiklą nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. Steigėjas – Ukmergės rajono taryba. Ukmergės meno mokykla įregistruota – 2010 m. rugsėjo 01 d. Valstybinėje įmonėje Registrų centras, Ukmergės meno mokykla – Viešasis juridinis asmuo, savivaldybės biudžetinė įstaiga. Kodas 302541858. Adresas – Vienuolyno g.7, LT-20130, Ukmergė, tel. (8-340) 52734 el. paštas ukmmbuhalterija@gmail.com. Ukmergės meno mokykla – nesiekianti pelno įstaiga.

Pagrindinė veiklos rūšis pagal valstybės funkcijų klasifikaciją – 09.05.01.01. Neformalusis švietimas. Įstaigos tikslas – vykdo savišvietos procesą pagal atitinkamas programas.

Ukmergės meno mokyklos padaliniai yra:

1. Muzikos skyrius esantis adresu Vienuolyno g.7, Ukmergė;
2. Dailės skyrius esantis adresu Klaipėdos g.17, Ukmergė.

Ukmergės meno mokyklos veikla finansuojama iš Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto, Valstybės biudžeto, tam gali būti panaudotos Lietuvos Respublikos bei fizinių asmenų lėšos, taip pat materialinės vertybės įgytos labdaros ar paramos būdu.

Ukmergės meno mokykloje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 61 darbuotojai, mokėsi 359 mokiniai.

Įstaiga rengia žemesniojo lygio finansines ataskaitas.

II. APSKAITOS POLITIKA

Ukmergės meno mokyklos finansinė atskaitomybė rengiama, vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų, nėra. Per I šių metų ketvirtį apskaitos politika nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

1. Informacija apie nematerialųjį turtą (P01) – 0,00 Eur.

Įstaigoje nematerialųjį turtą sudaro šios turto grupės: programinė įranga ir jos licencijos; kitas nematerialus turtas. Nematerialusis turtas įstaigoje yra pilnai amortizuotas.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (P02) – 643419,38 Eur.

Įstaigoje ilgalaikį materialųjį turtą sudaro šios turto grupės: negyvenamieji pastatai; mašinos ir įrenginiai; baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis materialus turtas.

3. Informacija apie atsargas (P03) – 0,00 Eur.

Įstaigoje atsargas sudaro atsargų grupė – medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Atsargų likučio įstaiga neturi.

4. Informacija apie išankstinius mokėjimus (P04) – 63,84 Eur.

Įstaigos išankstinius apmokėjimus sudaro kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai išankstinius apmokėjimus sudarė prenumerata bei draudimo išlaidos.

5. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (P05) – 90483,10 Eur.

Įstaigos gautinas sumas sudaro:

gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 8011,00 Eur.;

sukauptos gautinos sumos – 82472,10 Eur. (savivaldybės lėšos – 72712,15 Eur., valstybės lėšos – 5627,16 Eur., pajamos už paslaugas pervestos į biudžetą – 4132,79 Eur.);

kitos gautinos sumos – 13,87 Eur. (Ukmergės PPT).

6. Informacija apie pinigų ir pinigų ekvivalentus (P06) – 3682,73 Eur.

Įstaigos pinigai – tai pinigai bankų sąskaitose:

tėvų įmokos - 245,41 Eur.;

gauti 2 proc. nuo GPM – 3437,42 Eur.

7. Informacija apie finansavimo sumas (P07) – 615820,32 Eur.

Finansavimo sumos įstaigoje skirstomos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį. Informacija apie finansavimo sumų pokyčius pateikta lentelėje 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas.

8. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (P08) – 85401,12 Eur.

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

tiekejams mokėtinos sumos – 5407,33 Eur.;

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 46268,77 Eur.;

sukauptos atostoginių sąnaudos – 33725,02 Eur.

9. Informacija apie grynąjį turtą (P09) – 36427,71 Eur.

Sukauptas perviršis ar deficitas Ukmergės meno mokykloje per ataskaitinį laikotarpį susidaro, nes pajamos už suteiktas paslaugas nelygios sąnaudoms (nevienodai gaunamos ir panaudojamos lėšos).

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo, kaip nustatyta 7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“, įstaigoje nebuvo taikoma.

Ukmergės meno mokykloje nebuvo neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių metų pradžios iki paskutinės dienos.

Nevykdyti jokie sprendimai įstaigoje dėl teisinių ginčų.

Ukmergės meno mokykloje reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui muzikai,
vykdanti direktoriaus funkcijas



Miglė Čivienė

Buhalterė



Diana Mackonienė