

UKMERGĖS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190341397; J. Basanavičiaus g.10, Ukmergė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021-07-09 Nr. 19
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 1395834,03 | 1425811,29 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 0 | 0,00 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0 | 0,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 0 | 0 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 1395834,03 | 1425811,29 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 1314191,80 | 1334996,92 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 46809,92 | 51198,32 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 0 | 0 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 19453,90 | 22129,18 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 15378,41 | 17486,87 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 48712,33 | 92830,95 |
| I. | Atsargos | | 0 | 0 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | | |
| 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 | | 1105,22 | 6559,42 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 19297,04 | 58482,47 |
| 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, turta, paslaugas | | 65,92 | 0 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 18967,44 | 58482,47 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 263,68 | 0 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 28310,07 | 27789,06 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1444546,36 | 1518642,24 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 1425183,40 | 1459566,09 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 954568,22 | 971763,02 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 402582,56 | 415401,08 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 58613,43 | 62985,75 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 9419,19 | 9416,24 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 18967,44 | 58482,47 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0 | 0 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 18967,44 | 58482,47 |
| 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 | | 0 | 0 |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinų sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinų socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinų sumos | | 5035,90 | 8,47 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 9121,44 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinų sumos | | 4768,90 | 58474,00 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 41,20 | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 395,52 | 593,68 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | 0 | 0 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 395,52 | 593,68 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -198,16 | 593,68 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 593,68 | 0 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1444546,36 | 1518642,24 |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Valentinas Gendvilis

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Daiva Banišauskaitė

(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190341397; J. Basanavičiaus g.10, Ukmergė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021-07-09 Nr. 20

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 494650,53 | 442095,29 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 494650,53 | 442095,29 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 409690,13 | 361272,2 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 80327,47 | 75090,31 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 4372,32 | 5607,74 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 260,61 | 125,04 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 0,00 | 0,00 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 495244,21 | 442095,29 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 423545,74 | 381153,44 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 29977,26 | 27557,91 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 14804,19 | 11712,90 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 0,00 | 44,44 |
| V. | TRANSPORTO | | 100,00 | 332,32 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 1526,62 | 1355,90 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | 33,20 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 4360,70 | 2464,85 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ | | 12010,76 | 9622,55 |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | 2994,92 | 2337,79 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 5281,84 | 3741,99 |
| XIV. | KITOS | | 642,18 | 1738,00 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -593,68 | 0,00 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 395,52 | 361,50 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 395,52 | 361,50 |
| 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 ĮTAKĄ | | -198,16 | 361,50 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -198,16 | 361,50 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Valentinas Gendvilis

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Banišauskaitė

(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJA 190341397

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ 2021 M. BIRŽELIO 30 D.**

Pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje ir apskaitos politikoje ir pastabų dalyse per 2021 metų II ketvirtį nebuvo.

Bendrosios dalies informacija ir apskaitos politika aprašyta 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Direktorius

Valentinas Gendvilis

Buhalterė

Daiva Banišauskaitė

Metaduomenų sąrašas

| Pavadinimas | Reikšmė |
|---|---|
| Pasirašomieji metaduomenys | |
| El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys | El. dokumento pavadinimas (antraštė): Dėl finansinių ataskaitų pateikimo; Dokumento rūšis: Raštas |
| Sudarytojas | Pavadinimas arba vardas ir pavardė: Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija; Kodas: 190341397; Adresas: J. Basanavičiaus g. 10, LT-20107 Ukmergė; Sudarytojas yra: juridinis asmuo |
| Dokumento sudarymas | Sudarymo data: 2021-07-09 11:29 |
| Dokumento registravimas | Dokumento registracijos Nr.: V2-82; Registravimo data: 2021-07-09 11:30; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: DVS sistema; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Nėra; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys: |
| El. parašo metaduomenys | Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Daiva Banišauskaitė; Pasirašančio asmens pareigos: Buhalterė; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: Buhalterija; Pasirašymo data: 2021-07-09 11:29; El. parašo paskirtis: Pasirašymas; |
| El. parašo metaduomenys | Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Valentinas Gendvilis; Pasirašančio asmens pareigos: Direktorius; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: Administracija; Pasirašymo data: 2021-07-09 11:30; El. parašo paskirtis: Pasirašymas; |
| Nepasirašomieji metaduomenys | |
| El. dokumento naudojimo metaduomenys. Techninė informacija: | El. dokumento grupė: GeDOC; Elektroninio dokumento specifikacijos identifikatorius: ADOC-V1.0; Elektroninį dokumentą rengusios eDVS pavadinimas ir versija: Elpako v.20210601.1 |
| El. dokumento klasifikavimas | Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai): 1.10 |