

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS*(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

M. Katkaus. G.44, Vilnius

*(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)***FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. birželio 30 d. DUOMENIS**

2017-08-08

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2.744.714,73	3.268.024,50
I.	Nematerialusis turtas	1.	554.982,97	942.518,49
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		554.065,00	941.449,12
I.3	Kitas nematerialusis turtas		917,97	1.069,37
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	2.189.731,76	2.325.506,01
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.069.233,50	2.105.606,13
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			1.549,99
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		57.627,46	155.471,83
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		62.870,80	62.878,06
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.718.923,45	1.786.322,71
I.	Atsargos	3.	87.135,04	100.354,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		87.135,04	100.354,00
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	4.	138.493,81	140.531,21
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.	120.410,85	101.256,56
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		1.100,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		118.128,38	101.256,56
III.6	Kitos gautinos sumos		1.182,47	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	1.372.883,75	1.444.180,94
	IŠ VISO TURTO:		4.463.638,18	5.054.347,21
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	4.344.494,80	4.952.412,66
I.	Iš valstybės biudžeto		1.578.264,84	1.676.369,53
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.764.146,16	3.274.048,25
IV.	Iš kitų šaltinių		2.083,80	1.994,88
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		106.248,54	99.465,93

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS*(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)***M. Katkaus. G.44, Vilnius***(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)*

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		106.248,54	99.465,93
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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			
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	8.	7.241,19	687,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9.	260,12	31,50
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10.	98.747,23	98.747,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	11.	12.894,84	2.468,62
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12.894,84	2.468,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10.426,22	1.131,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.468,62	1.337,28
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.463.638,18	5.054.347,21

Įstaigos kodas 2780

Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Ričardas Totoraitis

*(Parašas)**(Vardas ir pavardė)*

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Regina Palaimienė

*(Parašas)**(Vardas ir pavardė)*

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

M. Katkaus. G.44, Vilnius

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. birželio 30 d. DUOMENIS**

2017-08-08

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	12.	1.344.963,87	1.325.992,09
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.320.798,87	1.309.589,09
I.1	Iš valstybės biudžeto		716.764,42	806.957,54
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		600.280,36	499.920,48
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		3.754,09	2.711,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24.165,00	16.403,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	13.	24.165,00	16.403,00
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.335.186,77	1.317.361,86
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		680.060,06	670.165,54
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		523.302,22	549.858,05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14.211,83	15.966,20
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		19.402,84	16.539,99
V.	TRANSPORTO		3.274,29	3.459,33
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		956,45	157,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		111,19	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20.092,43	5.114,01
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		70.543,26	53.270,90
XIV.	KITOS		3.232,20	2.830,54
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		9.777,10	8.630,23
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		649,12	721,25
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	14.	649,12	721,25
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		10.426,22	9.351,48
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	15.	10.426,22	9.351,48
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos kodas 2780

Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

(Parašas)

Ričardas Totoraitis
(Vardas ir pavardė)Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Regina Palaimienė
(Vardas ir pavardė)

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

M. Katkaus. G.44, Vilnius

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2017 M. birželio 30 d.

2017-08-08 d.

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai 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 jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
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):	1.676.369,53	610.931,12					709.035,81				1.578.264,84
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.673.557,07	3.343,42	-1.069,37				112.779,06				1.563.052,06
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.812,46	607.587,70	1.069,37				596.256,75				15.212,78
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
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):	3.274.048,25	90.336,68					600.238,77				2.764.146,16
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.693.791,52		2.962,21				430.986,82				1.265.766,91
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.580.256,73	90.336,68	-2.962,21				169.251,95				1.498.379,25
4.	Iš kitų šaltinių:	1.994,88	2.011,00		1.832,01			3.754,09				2.083,80
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.931,13	31,77		1.832,01			1.810,13				1.984,78
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	63,75	1.979,23					1.943,96				99,02
5.	Iš viso finansavimo sumų	4.952.412,66	703.278,80		1.832,01			1.313.028,67				4.344.494,80

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutų kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.