

Ugdymo plėtotės centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302430498, M. Katkaus g. 44

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2014 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS**

2014-10-27

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		11.234.049,66	11.229.650,17
I.	Nematerialusis turtas	1.	1.079.804,00	586.124,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.079.804,00	586.124,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	10.154.245,66	10.643.526,17
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		7.649.362,10	7.836.650,48
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		29.700,00	37.800,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.251.194,89	2.534.582,33
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		223.988,67	234.493,36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		12.354.932,48	24.192.618,38
I.	Atsargos	3.	200.542,93	9.439,99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		200.542,93	9.439,99
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.	85.041,91	41.807,09
III.	Per vienus metus gautinos sumos		998.817,23	11.705.543,30
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, turtą, paslaugas	5.	1.136,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6.	984.629,21	11.697.534,74
III.6	Kitos gautinos sumos	7.	13.052,02	8.008,56
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.	11.070.530,41	12.435.828,00
	IŠ VISO TURTO:		23.588.982,14	35.422.268,55
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9.	22.180.004,30	21.099.508,08
I.	Iš valstybės biudžeto		6.549.035,37	6.874.085,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15.619.074,02	14.218.408,98
IV.	Iš kitų šaltinių		11.894,91	7.013,29
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.400.175,17	14.311.212,43

Ugdymo plėtotės centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302430498, M. Katkaus g. 44

(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		1.400.175,17	14.311.212,43
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	10.	6.767,34	6.547,31
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	11.	560.546,68	13.586.444,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12.	12.861,15	704,76
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	13.	790.146,64	687.662,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14.	29.853,36	29.853,36
F.	GRYNASIS TURTAS		8.802,67	11.548,04
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	15.	8.802,67	11.548,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.745,37	-18.663,20
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11.548,04	30.211,24
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		23.588.982,14	35.422.268,55

Išrašo kodas 2780

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(Parašas)

Giedrius Vaidelis

(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)

302430498, M. Katkaus g. 44

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS

2014-10-27

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		33.332.921,79	27.105.428,26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	16.	33.308.410,25	26.978.658,26
I.1	Iš valstybės biudžeto		7.722.747,01	7.007.074,57
I.2	Iš savivaldybių biudžeto			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		25.584.663,24	19.936.547,05
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.000,00	35.076,64
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	17.	24.511,54	126.770,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		28.770,74	126.770,00
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		4.259,20	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		33.335.562,22	27.123.375,83
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		8.430.981,93	9.203.579,26
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		478.775,82	583.768,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		98.698,65	133.256,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		164.035,40	634.793,54
V.	TRANSPORTO		14.569,63	11.021,61
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.054,90	2.000,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		11.508,69	15.355,92
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		48.210,49	175.908,64
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			2.880,00
XII.	FINANSAVIMO	18.	44.669,55	33.797,72
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		22.713.775,31	15.350.412,39
XIV.	KITOS		1.329.281,85	976.571,82
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.640,43	-17.947,57
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			1.815,20
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	19.	6.208,71	2.157,74
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			342,54
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		6.208,71	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	20.	-104,94	-436
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLADŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2.745,37	-16.568,68
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.745,37	-16.568,68
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parasas)

Giedrius Vaidelis
(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(Vyr. buhalteris (buhalterė))

(Parasas)

Regina Palaimienė
(Vardas ir pavardė)

Ugdymo plėtotės centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės paradinimas)

302430498, M. Katkauskas g. 44

(viešojo sektoriaus subjekto, parengtą finansines bei kitas ataskaitas) (finansines bei kitas ataskaitas), kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR TŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPI

PAGAL 2014 M. rugpjūčio 30 d.

2014-10-27 d.

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		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):	6.874.085,81	9.163.891,48		192.765,33	175.836,00		9.487.447,53	6.700,43	11.723,29		6.549.035,37	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.808.393,65	102.784,64		192.765,33	175.836,00		231.654,99	6.700,43	11.723,29		5.872.288,63	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.065.692,16	9.061.106,84					9.235.792,54				676.746,74	
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):	14.218.408,98	36.624.215,13		589,90	996.404,27		34.123.334,68	37.969,12	66.431,92		15.619.074,02	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.399.932,11	446.273,63		589,90	996.404,27		313.992,73				5.332.802,91	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8.818.476,87	36.177.941,50					33.809.341,95	37.969,12	66.431,92		10.086.271,11	
4.	Iš kitų šaltinių:	7.013,29	1.000,00		4.881,62			1.000,00				11.894,91	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.553,37			4.881,62							10.434,99	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.459,92	1.000,00					1.000,00				1.459,92	
5.	Iš viso finansavimo sumų	21.099.508,08	45.789.106,61		198.236,85	1.172.240,27		43.611.782,21	44.669,55	78.155,21		22.180.004,30	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimas ir valiutų kurso įtakos piniginiams likučių, sumų ir finansavimo sumoms.

Finansavimas

Gedrius Vaidelis

Direktorius

(teisės aktų įpareigojimo patvirtinti remiamą paradinimą)

(Vardas ir pavardė)