

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 2015 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS2015-10-29 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		3.946.735,38	4.583.616,23
I.	Nematerialusis turtas		1.270.389,44	1.722.033,84
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1.	1.270.389,44	1.583.048,01
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai	2.		138.985,83
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.	2.676.345,94	2.861.582,39
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.195.516,96	2.197.327,57
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		5.468,58	7.819,74
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		412.700,94	590.604,26
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4.	62.659,46	65.830,82
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		952.618,54	3.112.160,46
I.	Atsargos		49.359,97	13.315,63
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	5.	49.359,97	13.315,63
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	6.	465,18	9.220,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos		366.633,66	613.047,18
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	7.	37.003,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		289,62	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	8.	327.374,65	438.410,37
III.6	Kitos gautinos sumos		1.966,39	174.636,81
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	9.	536.159,73	2.476.576,82
	IŠ VISO TURTO:		4.899.353,92	7.695.776,69
D.	FINANSAVIMO SUMOS	10.	4.632.324,56	6.981.579,96
I.	Iš valstybės biudžeto		1.778.086,40	2.054.449,30
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.851.984,54	4.924.945,19
IV.	Iš kitų šaltinių		2.253,62	2.185,47
E.	ISIPAREIGOJIMAI		242.225,84	711.163,70

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		242.225,84	711.163,70
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		185,35	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	11.	185,35	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	12.	54.656,51	379.997,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	13.	39.597,93	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	14.	135.889,74	315.822,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	15.	11.896,31	15.344,29
F.	GRYNASIS TURTAS		24.803,52	3.033,03
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		24.803,52	3.033,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	16.	21.770,49	-311,51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.033,03	3.344,54
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.899.353,92	7.695.776,69

Išrašas kodas 2780

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Giedrius Vaidelis

(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 2015 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS

2015-10-29

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurois, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.809.250,91	33.332.921,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	17.	4.781.561,46	33.308.410,25
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.582.210,03	7.722.747,01
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.199.351,43	25.584.663,24
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių			1.000,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		27.689,45	24.511,54
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	18.	27.689,45	28.770,74
III.2	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			4.259,20
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		4.788.835,63	33.335.562,22
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.574.325,32	8.430.981,93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		635.805,42	478.775,82
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23.909,25	98.698,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		25.188,33	164.035,40
V.	TRANSPORTO		3.523,14	14.569,63
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		48,40	1.054,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3.721,78	11.508,69
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		59.231,86	48.210,49
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			44.669,55
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.281.424,67	22.713.775,31
XIV.	KITOS	19.	181.657,46	1.329.281,85
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		20.415,28	-2.640,43
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.355,21	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	20.	1.687,50	6.208,71
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		185,35	
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		146,94	6.208,71
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-104,94
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLADŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		21.770,49	-2.745,37
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		21.770,49	-2.745,37
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Išleistas būklės 2780

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

Giedrius Vaidelis

(Parasas)

(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausioji buhalterė (buhalteris))

Regina Palaimienė

(Parasas)

(Vardas ir pavardė)

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

M. Katkūnas, G.44, Vilnius

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2015 M rugėjų 30 d.2015-10-29 d.
(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neįgyvendintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neįgyvendintai gautas turas	Perduota kitoms 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 sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (pautinių) pasikeitimas	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2.054.449,50	1.184.056,73		7.995,51	21.446,94	1.473.350,66			10.620,54	37.003,00	1.778.086,40
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.848.833,26	52.692,98	-22.030,53	7.995,51	21.446,94	157.154,43			592,80		1.708.297,05
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	205.616,04	1.131.363,75	22.030,53			1.316.196,23			10.027,74	37.003,00	69.789,35
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):	4.924.945,19	1.496.944,96		44.905,09	121.532,67	3.419.302,71			73.975,32		2.851.984,54
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.741.323,42	232.743,03	-123.630,04	44.905,09	121.532,67	543.434,10			3.359,06		2.227.015,67
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.183.621,77	1.264.201,93	123.630,04			2.875.868,61			70.616,26		624.968,87
4.	Iš lėšų šaltinių:	2.185,47			68,15							2.253,62
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.711,18			68,15							1.779,33
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	474,29										474,29
5.	Iš viso finansavimo sumų	6.981.579,96	2.681.001,69		52.968,75	142.979,61	4.892.653,37			84.595,86	37.003,00	4.632.324,56

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

Parengė: Aurolis ČEKAS

Giedrius Vaidelis

Direktorius

(Išrašyti parašą ir užrašyti pavadinimą)

(Vardas ir pavardė)