

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 2016 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS**2016-11-11

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		3.525.101,35	5.138.231,57
I.	Nematerialusis turtas		1.135.141,26	2.541.143,28
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1.	1.135.141,26	2.541.143,28
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	2.389.960,09	2.597.088,29
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.123.792,45	2.177.340,08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		2.333,70	4.684,86
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		201.004,73	352.392,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.	62.829,21	62.671,06
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		388.710,26	161.380,67
I.	Atsargos	4.	38.818,13	32.882,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		38.818,13	32.882,00
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	5.	5.460,76	3.324,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6.	130.714,73	117.097,10
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		129.674,82	117.097,10
III.6	Kitos gautinos sumos		1.039,91	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7.	213.716,64	8.076,65
	IŠ VISO TURTO:		3.913.811,61	5.299.612,24
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8.	3.782.817,67	5.181.944,35
I.	Iš valstybės biudžeto		1.654.504,87	1.916.025,15
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.121.214,88	3.264.041,27
IV.	Iš kitų šaltinių		7.097,92	1.877,93
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		123.893,05	116.330,61

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		123.893,05	116.330,61
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	9.	6.080,15	139,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10.	1.684,15	136,87
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11.	116.053,75	116.053,75
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		75,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		7.100,89	1.337,28
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	12.	7.100,89	1.337,28
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.763,61	-1.695,74
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.337,28	3.033,02
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.913.811,61	5.299.612,24

Įstaigos 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 2016 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS**

2016-11-11 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.863.432,61	4.809.250,91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.847.059,61	4.781.561,46
I.1	Iš valstybės biudžeto	13.	1.119.386,57	1.582.210,03
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		723.854,98	3.199.351,43
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		3.818,06	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16.373,00	27.689,45
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	14.	16.373,00	27.689,45
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		1.858.531,81	4.788.835,63
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		900.080,72	1.574.325,32
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		812.625,14	635.805,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19.723,71	23.909,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		17.632,48	25.188,33
V.	TRANSPORTO		4.301,79	3.523,14
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		345,40	48,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			3.721,78
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7.581,81	59.231,86
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		93.338,97	2.281.424,67
XIV.	KITOS	15.	2.901,79	181.657,46
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4.900,80	20.415,28
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		862,81	1.355,21
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	16.	1.009,75	1.687,50
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			185,35
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		146,94	146,94
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		5.763,61	21.770,49
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	17.	5.763,61	21.770,49
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos 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)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2016 M. rugsejo 30 d.

2016-11-14 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):	1.916.025,15	972.554,14		278,64	120.099,48		1.114.253,58				1.654.504,87
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.912.700,23	8.677,33	50,58	278,64	120.099,48		153.299,93				1.648.307,37
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.324,92	963.876,81	-50,58				960.953,65				6.197,50
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):	3.264.041,27	260.291,75		11,90	680.563,75		722.566,29				2.121.214,88
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.256.253,12		54,95	11,90	680.563,75		666.534,88				1.909.221,34
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.788,15	260.291,75	-54,95				56.031,41				211.993,54
4.	Iš kitų šaltinių:	1.877,93	6.465,10		2.572,95			3.818,06				7.097,92
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.877,93		4.022,10	2.572,95			2.568,60				5.904,38
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		6.465,10	-4.022,10				1.249,46				1.193,54
5.	Iš viso finansavimo sumų	5.181.944,35	1.239.310,99		2.863,49	800.663,23		1.840.637,93				3.782.817,67

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