

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

M. Katkaus. G.44, Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. kovo 31 d. DUOMENIS

2017-05-12 Nr. _____
 (Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.005.358,35	3.268.024,50
I.	Nematerialusis turtas	1.	748.765,90	942.518,49
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		747.757,09	941.449,12
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.008,81	1.069,37
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	2.256.592,45	2.325.506,01
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.087.419,82	2.105.606,13
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		766,29	1.549,99
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		105.614,53	155.471,83
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		62.791,81	62.878,06
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.773.940,67	1.786.322,71
I.	Atsargos	3.	100.354,00	100.354,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		100.354,00	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.	141.387,43	140.531,21
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.	121.934,72	101.256,56
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		259,81	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		185,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		120.061,40	101.256,56
III.6	Kitos gautinos sumos		1.428,51	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	1.410.264,52	1.444.180,94
	IŠ VISO TURTO:		4.779.299,02	5.054.347,21
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	4.656.307,84	4.952.412,66
I.	Iš valstybės biudžeto		1.632.879,44	1.676.369,53
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.019.808,87	3.274.048,25
IV.	Iš kitų šaltinių		3.619,53	1.994,88
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		111.192,12	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		111.192,12	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.	12.351,06	687,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9.	93,83	31,50
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10.	98.747,23	98.747,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	11.	11.799,06	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		11.799,06	2.468,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9.330,44	1.131,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.468,62	1.337,28
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.779.299,02	5.054.347,21

Įstaigos 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)

M. Katkaus. G.44, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. kovo 31 d. DUOMENIS2017-05-11 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	12.	611.481,55	631.601,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		598.791,55	624.218,19
I.1	Iš valstybės biudžeto		315.844,45	370.245,64
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		281.168,74	253.972,55
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		1.778,36	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12.690,00	7.383,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	13.	12.690,00	7.383,00
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		602.728,11	624.641,23
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		303.095,35	302.299,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		262.579,61	287.228,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9.799,58	11.166,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		8.780,69	3.440,46
V.	TRANSPORTO		1.461,98	1.036,08
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		486,15	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		111,19	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.431,68	1.417,91
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12.386,52	16.517,23
XIV.	KITOS		1.595,36	1.536,03
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8.753,44	6.959,96
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	14.	577,00	288,50
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		577,00	288,50
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		9.330,44	7.248,46
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	15.	9.330,44	7.248,46
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Finansinės būklės 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 subjekto grupės pavadinimas)

M. Kalkaus, G.44, Vilnius

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2017 M. kovo 31 d.

2017-05-11 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			
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.676.369,53	263.033,64	-1.069,37									259,81	1.632.879,44
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.673.557,07	1.180,12	-1.069,37										1.624.372,41
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.812,46	261.853,52	1.069,37									259,81	8.507,03
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	26.212,58											3.019.808,87
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.693.791,52												1.478.917,29
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.580.256,73	26.212,58											1.540.891,58
4.	Iš kitų šaltinių:	1.994,88	1.600,00		1.803,01									3.619,53
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.931,13			1.803,01									1.955,78
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	63,75	1.600,00											1.663,75
5.	Iš viso finansavimo sumų	4.952.412,66	290.846,22		1.803,01								259,81	4.656.307,84

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

Vyriausioji buhalterė
Regina Paleičienė