

Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla

FINANSINĖS ATASKAITOS
už 2019 m.
I ketv.

Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Parko g. 18, Kalesninkų k., Šalčininkų raj.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**PAGAL 2019 M. kovo 31 d.****DUOMENIS**

2019-04-24

Nr.

F1-104

(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		509.262,56	513.862,01
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	47.-49.	509.262,56	513.862,01
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		435.252,53	436.828,13
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		969,01	989,65
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.449,35	1.487,84
II.6	Transporto priemonės		14.409,92	15.902,06
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		23.559,07	24.833,88
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		33.622,68	33.820,45
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		87.348,47	64.375,53
I.	Atsargos		28.199,22	35.689,32
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	50.	28.199,22	35.689,32
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	52.	370,30	358,75
III.	Per vienus metus gautinos sumos		57.958,67	27.640,66
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		10,02	10,02
III.5	Sukauptos gautinos sumos	55.	57.948,65	27.630,64
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	56.	820,28	686,80
	IŠ VISO TURTO:		596.611,03	578.237,54
D.	FINANSAVIMO SUMOS	58.-60.	538.254,41	550.410,89
I.	Iš valstybės biudžeto		525.051,91	537.091,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7.095,58	7.095,58
IV.	Iš kitų šaltinių		6.106,92	6.223,54
E.	ISIPAREIGOJIMAI		57.831,30	27.676,39

Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Parko g. 18, Kalesninkų k., Šalčininkų raj.

(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		57.831,30	27.676,39
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	62.1	1.349,93	70,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	62.2-62.9	29.913,12	96,58
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	62.10-62.1	26.568,25	27.509,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	57.	525,32	150,26
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		525,32	150,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		375,06	70,24
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		150,26	80,02
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		596.611,03	578.237,54

Įstaigos kodas 2865

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Renata Aukščionienė

(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(Parašas)

Lina Ivančikienė

(Vardas ir pavardė)

Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Parko g. 18, Kalesninkų k., Šalčininkų raj.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. kovo 31 d. DUOMENIS**2019-04-24 Nr. FI-105
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		128.690,51	117.836,22
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		128.690,51	117.836,22
I.1	Iš valstybės biudžeto	63.	128.573,89	117.643,41
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių	64.	116,62	192,81
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	68.	128.690,51	117.836,22
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		95.867,95	70.654,03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4.599,45	3.430,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7.688,28	4.767,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		7.379,51	3.026,92
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		570,40	710,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		8,53	10,97
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7.241,32	30.567,96
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		4.651,91	4.460,47
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		620,99	154,92
XIV.	KITOS		62,17	52,51
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		375,06	250,06
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		375,06	250,06
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	69.	375,06	250,06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		375,06	250,06
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Išaiškos kodas 286,5

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Renata Aukščionienė

(Vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Lina Ivančikienė

(Vardas ir pavardė)

KALESNINKŲ MYKOLO RUDZIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. I KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2019-04-24 Nr. F1- 106

I. BENDROJI DALIS

1. Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla įsteigta 1997 m. rugsėjo 1 d. Mokyklą įsteigė Vilniaus apskrities viršininko administracija. 2010 m. liepos 1 d. steigėjo funkcijas perėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

2. Mokyklos grupė – bendrojo lavinimo mokykla. Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla. Mokyklos buveinė – Parko g. 18, Kalesninkų k., Šalčininkų raj.sav., LT-17185. Kodas – 191411927. Mokymo forma – dieninė, savarankiškas mokymas, mokymas namuose. Pagrindinė veiklos sritis – bendrasis pagrindinis mokymas, kodas - 09.02.01.01.

3. Mokykloje išduodami pažymėjimai: pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, kodas 2001, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, kodas 2701, pradinio išsilavinimo pažymėjimas, kodas 1001, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, 1701, mokymosi pasiekimų pažymėjimas, kodas 2055, pažymėjimas, kodas 2058.

4. Mokykla turėjo du pradinio ugdymo skyrius. Mantviliškių pradinio ugdymo skyrius buvo nekomplektuojamas nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. Purvėnų pradinio ugdymo skyriaus nekomplektuojamos klasės nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. 2018m. III ketv. mokykla Mantviliškių pradinio ugdymo skyrių su visais jam priklausančiais pastatais perdavė V.Į. Turto bankui.

5. Mokymo kalba – lietuvių. Mokykloje dirba 20 pedagogų ir 15 aptarnaujančio personalo darbuotojų. Mokinių skaičius 2019-03-31 d. – 102 vaikai.

6. Įstaigos pagrindinė veikla bendrasis pagrindinis mokymas.

7. Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų. Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto nėra. 6 VSAFAS 1 priedas neteikiamas.

8. Mokyklos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus biudžetinius metus.

9. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai ir euro centais . Reikšmingų poataskaitinių įvykių nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

10.- 46. punktai apskaitos politikos aprašyti 2018 m. aiškinamajame rašte.

III.PASTABOS

Ilgalaikis turtas

47. Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

2019 m. I ketv. mokykla ilgalaikio materialaus turto neįsigijo ir nenurašė.

48. Mokykloje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, lentelėje pateikiami IMT daiktai ir jų įsigijimo savikaina:

1	I-614	Lentyna-stelažas	522,70
2	I-615	Lentyna-stelažas	522,70
3	I-617	Šaltkalvio stalas	666,55
4	ILG-1	Ford transit kombi 300L2.0 125AG	26598,88
5	ILG-2	Naujas kompiuteris	1097,66
6	ILG-3	Naujas kompiuteris	1097,66
7	ILG-5	Daugialypės terpės projektorius	672,79
8	ILG-6	Daugialypės terpės projektorius su dokumentų atvaizdavimo kamera	958,93
9	ILG-7	Interaktyvioji lenta su mokomosiomis programomis 60 Clever	813,83
10	ILG-9	Nešiojamas kompiuteris su išoriniu diskelių nuskaitymo įrenginiu 2vnt.	1812,44
11	ILG-10	Kopijavimo aparatas Konica Minolta Baltia bizhub 162	729,50
12	ILG-11	Garso stiprinimo kompl.Sirus Pro Compact 2	359,13
13	ILG-13	Naujas kompiuteris	1008,17
14	I-1553	Projektorius Mitsubichi LS4SU	1317,77
15	ILG-25	Serveris HP ProLiant ML	1823,88
16	ILG-28	Kompiuteris ATX420W	1268,06
17	ILG-29	Kompiuteris ATX400W	787,46
18	ILG-30	Kompiuteris ATX400W	778,43
19	ILG-31	Kompiuteris ATX400W	778,43
20	ILG-32	Kompiuteris ATX400W	778,43
21	ILG-33	Kompiuteris ATX400W	778,43
22	ILG-34	Kompiuteris ATX400W	778,43
23	ILG-35	Kompiuteris ATX400W	778,43
24	168067	Pianinas RIGA	327,27
25	01818135118	Kompiuterinė darbo vieta II	1187,59
26	ILG-37	Vežimėlis funkcinėms talpoms	871,47
27	11400009448	Komp. HP DC5800MTsu or.jr	785,28
28	14811	Komp.HP COMPAQ6005PROMT	493,65
29	14812	Komp.HP COMPAQ6005PROMT	493,65
30	1208130294	Kompiuteris "Komparsa Atomik IT"	529,87
31	1208130295	Kompiuteris "Komparsa Atomik IT"	529,87
32	1208130296	Kompiuteris "Komparsa Atomik IT"	529,87
33	1208130297	Kompiuteris "Komparsa Atomik IT"	529,87
34	1208130298	Kompiuteris "Komparsa Atomik IT"	529,87
35	ILG-41	Mokinio kompiuteris J.P.PUPIL 108	391,79
36	ILG-42	Mokinio kompiuteris J.P.PUPIL 108	391,79
37	ILG-43	Mokinio kompiuteris J.P.PUPIL 108	391,79
38	ILG-44	Mokinio kompiuteris J.P.PUPIL 108	391,79
39	ILG-45	Mokinio kompiuteris J.P.PUPIL 108	391,79
40	ILG-46	Mokinio kompiuteris J.P.PUPIL 108	391,79
41	ILG-47	Mokinio kompiuteris J.P.PUPIL 108	391,79
42	ILG-48	Mokinio kompiuteris J.P.PUPIL 108	391,79

43	ILG-49	Mokinio kompiuteris J.P.PUPIL 108	391,79
44	ILG-50	Mokinio kompiuteris J.P.PUPIL 108	391,79
45	ILG-51	Mokinio kompiuteris J.P.PUPIL 108	391,79
46	ILG-52	Mokinio kompiuteris J.P.PUPIL 108	391,79
47	ILG-53	Mokinio kompiuteris J.P.PUPIL 108	391,79
48	ILG-54	Mokinio kompiuteris J.P.PUPIL 108	391,79
49	ILG-55	Mokinio kompiuteris J.P.PUPIL 108	391,79
50	ILG-56	Mokinių kompiuterių saugojimo ir jų baterijų įkrovimo įrenginys Albacomp SmartCart M24 Metal	1080,41
51	ILG-57	Mokytojo nešiojamasis kompiuteris HP ProBook 655 G1	905,19
52	1208130572	Neš.kompiuteris HP 250G1 Celeron	369,36
53	1208130573	Neš.kompiuteris HP 250G1 Celeron	369,36
54	1208130574	Neš.kompiuteris HP 250G1 Celeron	369,36
55	1208140451	Kompiuteris Komparsa Atomik IS81 su monitorium	581,97
56	1208140452	Kompiuteris Komparsa Atomik IS81 su monitorium	581,97
57	2007	Lengvasis automobilis Škoda Octavia Ambiente	16797,96

Iš viso:

80469,38

49. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas per 2018 m.I ketv. – 4599,45 Eur, bendra turto likutinė vertė yra 509262,56 Eur :

Likutis	Pavadinimas	Sąskaitos Nr.	Įsigijimo vertė	Nusidėvėjimas	
	Pastatai gyvenamieji	1202101	75438,68	-27163,81	48274,87
	Pastatai negyvenamieji	1202201	607672,26	-220694,60	386977,66
	Kiti statiniai	1203201	1485,75	-516,74	969,01
	Kompiuterinė ir organizacinė technika	1208201	58483,36	-36741,51	21741,85
	Baldai	1208101	1875,50	-58,28	1817,22
	Transporto priemonės	1206001	79200,74	-64790,82	14409,92
	Kitos mašinos ir įrenginiai	1205401	5430,38	-3981,03	1449,35
	Kitas ilg.mat.turtas	1209401	5309,99	-804,42	4505,57
			834896,66	-354751,21	480145,45
	Bibliotekų fondai	1209201	26062,73	0,00	26062,73
	Bibliotekų fondai (gauta	1209201	3054,38	0,00	3054,38

nemokamai)				
		864013,77	-354751,21	509262,56

Trumpalaikis turtas

50. Atsargų likutis 2019-03-31 – 28199,22 Eur :

50.1 Kanceliarinės ir ūkinės prekės sudaro 47,50 Eur. Įsigijome per I ketvirtį už 1498,17 Eur , nurašėme už 5779,55 Eur .

50.2 Kuras degalai tepalai sudaro 56,24 Eur. Įsigijome per I ketvirtį už 1824,06 Eur , nurašėme už 2118,07 Eur.

50.3 Maisto produktai sudaro 98,53 Eur.

50.4 Kitos atsargos sudaro 0,00 Eur. Įsigijome per I ketvirtį už 0,00 Eur , nurašėme už 962,77 Eur .

50.5 Atsarginės dalys sudaro 1635,47 Eur. Įsigijome per I ketvirtį už 1635,47 Eur , nurašėme už 3538,94 Eur.

50.6 Ūkinis inventorių sudaro 23346,16 Eur. Įsigijome per I ketvirtį už 360,00 Eur , nurašėme už 499,00 Eur.

50.7 Nemokamai gautas ūkinis inventorių sudaro 3015,32 Eur. Gavome per I ketvirtį už 0,00 Eur , nurašėme už 0,00 Eur.

51. Išankstiniai apmokėjimai 2019-03-31 d. sudaro 13,80 Eur. (apmokėjimas darbuotojui pagal avansinę apyskaitą.)

52. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 2019-03-31 d. sudaro 356,50 Eur (Antivirusinė programa, prenumerata ir transporto priemonių draudimas);

53. Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus 2019-03-31 d. 0,00 Eur. Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 2019-03-31 d. 0,00 Eur.

54. Gautinos sumos už turto nuomą 2019-03-31 d. 10,02 Eur (patalpų nuoma).

55. Sukauptos gautinos sumos 57948,65 Eur :

55.1 Sukauptos gautinos sumos iš valst.biudžeto už pervedamą nuomą 2019-03-31 d. 22,22 Eur,

55.2 Sukauptos finansavimo pajamos 2019-03-31 d. yra 30360,94 Eur

55.3 Kitos sukauptos gautinos sumos 2019-03-31 d. yra 26568,25 Eur (sukaupti atostoginiai ir soc.draudimas) ir 997,24 Eur finansavimo pajamos atsargoms (valgykla).

56. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2019-03-31 d. 820,28 Eur :

56.1 Biudžeto lėšos 167,48 Eur

56.2 Spec.lėšos 522,80 Eur - tai gautos sumos iš kitų šaltinių 2% GPM (522,50 Eur) , patalpų nuomos ir valgyklos paslaugų lėšos (0,30 Eur).

Grynasis turtas

57. Sukauptas ankstesniųjų metų perviršis 150,26 Eur. Šią sumą sudaro nuomininkės skola už 2018 m. gruodžio mėn. ir ne finansavimo sumų likutis kasoje. Sukauptas einamųjų metų perviršis 375,06 Eur. Grynasis turtas iš viso 525,32 Eur .

Finansavimo sumos

58. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepanaudotas likutis 525051,91 Eur :

59.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 524870,63 Eur

59.2 Kitoms išlaidoms – 181,26 Eur.

59. Finansavimo sumų iš Europos Sąjungos nepanaudotas likutis 7095,58 Eur :

59.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 7095,58 Eur (Tai neatlygintinai gautas turtas : kompiuterinė įranga , knygos, mokymo priemonės).

59.2 Kitoms išlaidoms – 0,00 Eur.

60. Finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepanaudotas likutis 6106,92 Eur :

59.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 5584,42 Eur

59.2 Kitoms išlaidoms – 522,50 (2% GPM lėšos).

Ilgalaikiai įsipareigojimai

61. Ilgalaikių įsipareigojimų neturime.

Trumpalaikiai įsipareigojimai

62. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 57831,30 Eur:

62.1 Mokėtinos sumos tiekėjams – 1349,93- Eur :

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos (autobusiuko remontas) 276,27 Eur

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos (šildymas) 340,67 Eur

Socialinė parama natūra (nemokamas maitinimas) 732,99 Eur

62.2 Mokėtinas darbo užmokestis – 17303,42 Eur

62.3 Mokėtinos soc.draudimo įmokos 19,50 % - 6202,39 Eur

62.4 Mokėtinos soc.draudimo įmokos PK – 462,82 Eur

62.5 Mokėtinos soc.draudimo įmokos Darbdavio – 596,88 Eur

62.6 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis - 5222,59 Eur

62.7 Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus – 89,42 Eur

62.8 Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus (pagal avansinę apyskaitą) – 0,00 Eur.

35,60 Eur 62.9 Kitos mokėtinos sumos darbuotojams (nedarb.pašalpa už 2 d.d.) –
 62.10 Sukauptos atostoginių sąnaudos – 25293,07 Eur
 62.11 Sukauptos soc.draudimo sąnaudos nuo atostoginių – 1275,18 Eur.

Pajamos

4504,89 Eur 63. Iš valstybės biudžeto 128573,89 Eur :
 Panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigijimo pajamos
 Eur Panaudotų finansavimo sumų atsargoms įsigijimo pajamos 17550,24
 Eur Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos 106518,76
 Eur

94,56 Eur 64. Iš kitų šaltinių 116,62 Eur :
 Panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigijimo pajamos
 Panaudotų finansavimo sumų atsargoms įsigijimo pajamos 0,00 Eur
 Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos 22,06 Eur

Eur 65. Iš Europos Sąjungos 0,00 Eur :
 Panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigijimo pajamos 0,00
 Panaudotų finansavimo sumų atsargoms įsigijimo pajamos 0,00 Eur
 Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos 0,00 Eur

66. Apskaičiuotas mokestis už patalpų nuomą 30,06 Eur, apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas 345,00 Eur.

67. Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo 0,00 Eur.
 Pervestinos sumos už parduotą turtą 0,00 Eur .

Sąnaudos

68. Sąnaudos 2019-03-31 d. – 128690,51 Eur :

68.1 Pagrindines veiklos sąnaudas sudarė:

Kitų socialinių išmokų sąnaudos	4651,91
Darbo užmokesčio sąnaudos	94084,61
Atostogų išmokų sąnaudos	
Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo sutarčių	1783,34
Atostogų išmokų soc.draudimo sąnaudos	
Ilgalaikio mater. turto nusidėvėjimo ir amort.sąnaudos	4599,45
Šildymo sąnaudos	5718,84
Elektros energijos sąnaudos	1113,09

Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	
Ryšių paslaugų sąnaudos	735,76
Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	120,59
Transporto sąnaudos	7379,51
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	570,40
Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	8,53
Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir atsargų savik.	6742,32
Atiduoto naudoti įstaig.reikmėms ūkinio invent.savikaina	499,00
Kitų paslaugų sąnaudos	620,99
Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	62,17

Iš viso: 128690,51 Eur

68.2 Kitos veiklos sąnaudų neturėjome.

69. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas – 0,00 Eur .

70. Išvedus pajamų ir sąnaudų rezultatą gauname 375,06 Eur .

71. Likutis nebalansinėse sąskaitose 102974,23 Eur. Pagal panaudos sutartis gautas turtas sudaro 4677,73 Eur (tame tarpe Žemė – 3963,39 Eur.).

Ketvirtinio finansinio ataskaitų rinkinio formos

72. 2- ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita (2 priedas)

73. 3- ojo VSAFAS Veiklos rezultatų ataskaita (1 priedas)

74. 6- ojo VSAFAS Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (6 priedas)

Direktorė



Renata Aukščionienė

Vyr.buhalterė

Lina Ivančikienė