

Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla

FINANSINĖS ATASKAITOS
už 2019 m.
II 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. birželio 30 d. DUOMENIS**2019-07-05 Nr. FI-150
(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		493.234,33	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.	493.234,33	513.862,01
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		433.676,93	436.828,13
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		948,37	989,65
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.410,86	1.487,84
II.6	Transporto priemonės		12.917,78	15.902,06
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		23.564,43	24.833,88
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		20.715,96	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		63.591,92	64.375,53
I.	Atsargos		2.536,08	35.689,32
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	50.	2.536,08	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.	1.224,13	358,75
III.	Per vienus metus gautinos sumos		58.464,90	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.	58.454,88	27.630,64
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	56.	1.366,81	686,80
	IŠ VISO TURTO:		556.826,25	578.237,54
D.	FINANSAVIMO SUMOS	58.-60.	498.075,09	550.410,89
I.	Iš valstybės biudžeto		487.334,83	537.091,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.761,85	7.095,58
IV.	Iš kitų šaltinių		5.978,41	6.223,54
E.	ISIPAREIGOJIMAI		57.925,78	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		57.925,78	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	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	62.1	800,69	70,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	62.2-62.9	40.211,97	96,58
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	62.10-62.1	16.913,12	27.509,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	57.	825,38	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		825,38	150,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		675,12	70,24
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		150,26	80,02
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		556.826,25	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. birželio 30 d. DUOMENIS**2019-07-05 Nr. F1-151
(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		321.841,19	214.840,41
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		321.841,19	214.840,41
I.1	Iš valstybės biudžeto	63.	318.552,31	214.530,29
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	65.	2.334,02	
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių	64.	954,86	310,12
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.	321.841,19	215.110,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		218.172,93	146.948,96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		21.969,95	6.863,34
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12.975,58	11.066,62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		15.363,93	6.454,76
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.693,40	2.120,83
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.431,51	892,16
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		37.277,56	31.791,02
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		9.829,44	7.987,48
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.978,66	826,37
XIV.	KITOS		148,23	158,87
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			-270,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		675,12	505,12
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		675,12	505,12
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	70.	675,12	235,12
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		675,12	235,12
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Išrašas kodas 286.5

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parasas)

Renata Aukščionienė

(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parasas)

Lina Ivančikienė

(Vardas ir pavardė)

KALESNINKŲ MYKOLO RUDZIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. II KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2019-07-05 Nr. F1- 152

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 2019-06-30 d. – 103 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. II ketv. mokykla gavo nemokamai ilgalaikio materialaus turto už 1280,18 Eur (Kompiuteriai) ir nurašė už 12770,15 Eur (Bibliotekų fondai). Pergrupavome iš ūkinio inventoriaus į Bibliotekų fondus 35,00 Eur (įsigytos knygos) ir 27,09 Eur (gautos nemokamai knygos).

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 2019 m.II ketv. – 9199,80 Eur, bendra turto likutinė vertė yra 491954,15 Eur :

Pavadinimas	Sąskaitos Nr.	Įsigijimo vertė	Nusidėvėjimas	
Likutis				
Pastatai gyvenamieji	1202101	75438,68	-27414,64	48024,04
Pastatai negyvenamieji	1202201	607672,26	-222019,37	385652,89
Kiti statiniai	1203201	1485,75	-537,38	948,37
Kompiuterinė ir organizacinė technika	1208201	58483,36	-37957,71	20525,65
Baldai	1208101	1875,50	-116,90	1758,60
Transporto priemonės	1206001	79200,74	-66282,96	12917,78
Kitos mašinos ir įrenginiai	1205401	5430,38	-4019,52	1410,86
Kitas ilg.mat.turtas	1209401	5309,99	-1003,08	4306,91
		834896,66	-359351,56	475545,10

Bibliotekų fondai	1209201	13327,58	0,00	13327,58
Bibliotekų fondai (gauta nemokamai)	1209201	3081,47	0,00	3081,47
		851305,71	-359351,56	491954,15

Trumpalaikis turtas

50. Atsargų likutis 2019-06-30 – 2536,08 Eur :

50.1 Kanceliarinės ir ūkinės prekės sudaro 814,19 Eur. Įsigijome per I-II ketvirtį už 3540,58 Eur , nurašėme už 7055,27 Eur .

50.2 Kuras degalai tepalai sudaro 116,30 Eur. Įsigijome per I-II ketvirtį už 5203,79 Eur , nurašėme už 5437,74 Eur.

50.3 Maisto produktai sudaro 235,90 Eur.

50.4 Kitos atsargos sudaro 0,00 Eur. Įsigijome per I-II ketvirtį už 97,31 Eur , nurašėme už 1060,08 Eur .

50.5 Atsarginės dalys sudaro 1224,49 Eur. Įsigijome per I-II ketvirtį už 4250,20 Eur , nurašėme už 6564,65 Eur.

50.6 Ūkinis inventorių sudaro 145,20 Eur. Įsigijome per I-II ketvirtį už 2841,93 Eur , nurašėme už 26146,89 Eur, pergrupavome į Bibliotekų fondus už 35,00 Eur.

50.7 Nemokamai gautas ūkinis inventorių sudaro 0,00 Eur. Gavome per I-II ketvirtį už 27,09 Eur , nurašėme už 3015,32 Eur, pergrupavome į Bibliotekų fondus už 27,09 Eur.

51. Išankstiniai apmokėjimai 2019-06-30 d. sudaro 900,80 Eur (apmokėjimas už tvoros segmentus ir puodus virtuvei).

52. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 2019-06-30 d. sudaro 323,33 Eur (Antivirusinė programa, prenumerata ir transporto priemonių draudimas);

53. Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus 2019-06-30 d. 0,00 Eur. Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 2019-06-30 d. 0,00 Eur.

54. Gautinos sumos už turto nuomą 2019-06-30 d. 10,02 Eur (patalpų nuoma).

55. Sukauptos gautinos sumos 58454,88 Eur :

55.1 Sukauptos gautinos sumos iš valst.biudžeto už pervedamą nuomą 2019-06-30 d. 0,00 Eur,

55.2 Sukauptos finansavimo pajamos 2019-06-30 d. yra 40475,97 Eur

55.3 Kitos sukauptos gautinos sumos 2019-06-30 d. yra 16913,12 Eur (sukaupti atostoginiai ir soc.draudimas) ir 1065,79 Eur finansavimo pajamos atsargoms (valgykla).

56. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2019-06-30 d. 1366,81 Eur :

56.1 Biudžeto lėšos 224,15 Eur
56.2 Spec.lėšos 1092,66 Eur - tai gautos sumos iš kitų šaltinių 2% GPM (498,05 Eur), patalpų nuomos ir valgyklos paslaugų lėšos (0,36 Eur), Tautos fondo lėšos (264,00 Eur), projektų lėšos (330,25 Eur), grynieji kasoje (50,00 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 675,12 Eur. Grynasis turtas iš viso 825,38 Eur .

Finansavimo sumos

58. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepanaudotas likutis 487334,83 Eur :

59.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 486851,18 Eur
59.2 Kitoms išlaidoms – 483,65 Eur.

59. Finansavimo sumų iš Europos Sąjungos nepanaudotas likutis 4761,85 Eur :

59.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 4761,85 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 5978,41 Eur :
59.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 5409,61 Eur
59.2 Kitoms išlaidoms – 568,80 (2% GPM lėšos ir projektų lėšos).

Ilgalaikiai įsipareigojimai

61. Ilgalaikių įsipareigojimų neturime.

Trumpalaikiai įsipareigojimai

62. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 57925,78 Eur:
62.1 Mokėtinos sumos tiekėjams – 800,69 Eur :

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos (seminaras) 264,00 Eur
Socialinė parama natūra (nemokamas maitinimas) 536,69 Eur

62.2 Mokėtinas darbo užmokestis – 21960,99 Eur
62.3 Mokėtinos soc.draudimo įmokos 19,50 % - 12747,78 Eur
62.4 Mokėtinos soc.draudimo įmokos PK – 1026,34 Eur
62.5 Mokėtinos soc.draudimo įmokos Darbdavio – 1108,73 Eur
62.6 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis - 3138,37 Eur

- 62.7 Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus – 229,76 Eur
 62.8 Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus (pagal avansinę apyskaitą) – 0,00 Eur.
 62.9 Kitos mokėtinos sumos darbuotojams (nedarb.pašalpa už 2 d.d.) – 0,00 Eur
 62.10 Sukauptos atostoginių sąnaudos – 16161,42 Eur
 62.11 Sukauptos soc.draudimo sąnaudos nuo atostoginių – 751,70 Eur.

Pajamos

63. Iš valstybės biudžeto 318552,31 Eur :
 Panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigijimo pajamos 21780,83 Eur
 Panaudotų finansavimo sumų atsargoms įsigijimo pajamos 55935,14 Eur
 Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos 240836,34 Eur
64. Iš kitų šaltinių 954,86 Eur :
 Panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigijimo pajamos 189,12 Eur
 Panaudotų finansavimo sumų atsargoms įsigijimo pajamos 419,23 Eur
 Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos 346,51 Eur
65. Iš Europos Sąjungos 2334,02 Eur :
 Panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigijimo pajamos 0,00 Eur
 Panaudotų finansavimo sumų atsargoms įsigijimo pajamos 2334,02 Eur
 Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos 0,00 Eur
66. Apskaičiuotas mokestis už patalpų nuomą 60,12 Eur, apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas 615,00 Eur.
67. Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo 0,00 Eur. Pervestinos sumos už parduotą turtą 0,00 Eur .

Sąnaudos

68. Sąnaudos 2019-06-30 d. – 321841,19 Eur :
 68.1 Pagrindines veiklos sąnaudas sudarė:

Kitų socialinių išmokų sąnaudos	9829,44
Darbo užmokesčio sąnaudos	188383,50
Atostogų išmokų sąnaudos	26247,02
Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo sutarčių	3542,41
Atostogų išmokų soc.draudimo sąnaudos	

Ilgalaikio mater. turto nusidėvėjimo ir amort.sąnaudos	21969,95
Šildymo sąnaudos	8592,96
Elektros energijos sąnaudos	2210,54
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	287,63
Ryšių paslaugų sąnaudos	1574,35
Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	310,10
Transporto sąnaudos	15363,93
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1693,40
Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	1431,51
Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir atsargų savik.	8115,35
Atiduoto naudoti įstaig.reikmėms ūkinio invent.savikaina	29162,21
Kitų paslaugų sąnaudos	2978,66
Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	148,23

Iš viso: 321841,19 Eur

68.2 Kitos veiklos sąnaudų neturėjome.

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

70. Išvedus pajamų ir sąnaudų rezultatą gauname 675,12 Eur .

71. Likutis nebalansinėse sąskaitose 131637,73 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