

Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla

FINANSINĖS ATASKAITOS
už 2020 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 2020 M. kovo 31 d. DUOMENIS2020-04-14 Nr. FI-103
(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		512.659,95	497.355,12
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.	512.659,95	497.355,12
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		428.950,13	430.525,73
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		886,45	907,09
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.440,74	4.609,80
II.6	Transporto priemonės		8.441,36	9.933,50
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		47.790,12	29.053,56
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		22.151,15	22.325,44
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		76.010,96	52.818,95
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		12.142,12	21.868,18
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	50.	12.142,12	21.868,18
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	51.-52.	456,16	469,63
III.	Per vienus metus gautinos sumos		62.004,71	29.612,50
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, turą, paslaugas	54.	10,02	10,02
III.5	Sukauptos gautinos sumos	55.	61.994,69	29.590,24
III.6	Kitos gautinos sumos			12,24
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	56.	1.407,97	868,64
	IŠ VISO TURTO:		588.670,91	550.174,07
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	58.-60.	526.244,35	520.153,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		515.473,10	509.635,38
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.791,63	4.761,85
IV.	Iš kitų šaltinių		5.979,62	5.756,57
E.	ISIPAREIGOJIMAI		61.961,90	29.606,87

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		61.961,90	29.606,87
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	1.177,94	874,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	62.2-62.9	33.588,52	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	62.10-62.1	27.195,44	28.732,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	57.	464,66	413,40
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		464,66	413,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		51,26	263,14
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		413,40	150,26
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		588.670,91	550.174,07

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 2020 M. kovo 31 d. DUOMENIS2020-04-14 Nr. F1-404
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		141.395,35	128.690,51
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		141.395,35	128.690,51
I.1	Iš valstybės biudžeto	63.	141.208,33	128.573,89
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių	64.	187,02	116,62
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.	141.995,35	128.690,51
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		107.698,75	95.867,95
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5.782,29	4.599,45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6.366,96	7.688,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		5.326,56	7.379,51
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		468,00	570,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3.063,54	8,53
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7.024,47	7.241,32
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		5.492,68	4.651,91
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		707,41	620,99
XIV.	KITOS		64,69	62,17
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-600,00	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	66.	651,26	375,06
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		651,26	375,06
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	70.	51,26	375,06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		51,26	375,06
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Išrašas kodas: 2865

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 2020 M. I KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2020-04-14 Nr. F1-102

I. BENDROJI DALIS

1. Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla įsteigta 1997 m. rugsėjo 1 d. Mokyklą įsteigė Vilniaus apskrities virštininko 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 14 aptarnaujančio personalo darbuotojų. Mokinių skaičius 2020-03-31 d. – 106 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 2019 m. aiškinamajame rašte.

III.PASTABOS

Ilgalaikis turtas

47. Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

2020 m. I ketv. mokykla gavo nemokamai ilgalaikio materialaus turto už 21062,75 Eur (Kompiuteriai). Atkėlėme į Bibliotekų fondus iš nemokamai gauto ūkinio inventoriaus knygų už 44,37 Eur. Pergrupavome iš Bibliotekų fondų į nemokamai gautą ūkinį inventorių 20,00 Eur.

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 2020 m.I ketv. – 5757,34 Eur, bendra turto likutinė vertė yra 512659,95 Eur :

Likutis	Pavadinimas	Sąskaitos Nr.	Įsigijimo vertė	Nusidėvėjimas	
	Pastatai gyvenamieji	1202101	75438,68	-28167,13	47271,55
	Pastatai negyvenamieji	1202201	607672,26	-225993,68	381678,58
	Kiti statiniai	1203201	1485,75	-599,30	886,45
	Kompiuterinė ir organizacinė technika	1208201	82308,54	-42575,51	39733,03
	Baldai	1208101	8598,73	-541,64	8057,09
	Transporto priemonės	1206001	79200,74	-70759,38	8441,36
	Kitos mašinos ir įrenginiai	1205401	8706,30	-4265,56	4440,74
	Kitas ilg.mat.turtas	1209401	5309,99	-1599,06	3710,93
			868720,99	-374501,26	494219,73

Bibliotekų fondai	1209201	15347,35	0,00	15347,35
Bibliotekų fondai (gauta nemokamai)	1209201	3092,87	0,00	3092,87
		887161,21	-374501,26	512659,95

Trumpalaikis turtas

50. Atsargų likutis 2020-03-31 – 12142,12 Eur :

50.1 Kanceliarinės ir ūkinės prekės sudaro 958,31 Eur. Įsigijome per I ketvirtį už 1310,94 Eur , nurašėme už 1463,76 Eur .

50.2 Kuras degalai tepalai sudaro 54,01 Eur. Įsigijome per I ketvirtį už 1369,70 Eur , nurašėme už 2077,30 Eur.

50.3 Maisto produktai sudaro 117,72 Eur.

50.4 Kitos atsargos sudaro 1269,96 Eur. Įsigijome per I ketvirtį už 1269,96 Eur , nurašėme už 4740,57 Eur .

50.5 Atsarginės dalys sudaro 1609,20 Eur. Įsigijome per I ketvirtį už 1609,20 Eur , nurašėme už 1795,31 Eur.

50.6 Ūkinis inventorių sudaro 7394,94 Eur. Įsigijome per I ketvirtį už 222,08 Eur , nurašėme už 5540,71 Eur.

50.7 Nemokamai gautas ūkinis inventorių sudaro 737,98 Eur. Gavome per I ketvirtį už 44,37 Eur ir 20,00 Eur atkėlėme iš Bibliotekų fondų, nurašėme už 20,00 Eur, pergrupavome į Bibliotekų fondus už 44,37 Eur.

51. Išankstiniai apmokėjimai 2020-03-31 d. sudaro 22,20 Eur (apmokėjimas už pakavimo prekes).

52. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 2020-03-31 d. sudaro 433,96 Eur (prenumerata ir transporto priemonių draudimas);

53. Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus 2020-03-31 d. 0,00 Eur. Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 2020-03-31 d. 0,00 Eur.

54. Gautinos sumos už turto nuomą 2020-03-31 d. 10,02 Eur (patalpų nuoma).

55. Sukauptos gautinos sumos 61994,69 Eur :

55.1 Sukauptos gautinos sumos iš valst.biudžeto už pervedamą nuomą 2020-03-31 d. 50,00 Eur,

55.2 Sukauptos finansavimo pajamos 2020-03-31 d. yra 34284,97 Eur

55.3 Kitos sukauptos gautinos sumos 2020-03-31 d. yra 27195,44 Eur (sukaupti atostoginiai ir soc.draudimas) ir 464,28 Eur finansavimo pajamos atsargoms (valgykla).

56. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2020-03-31 d. 1407,97 Eur :

56.1 Biudžeto lėšos 159,78 Eur
56.2 Spec.lėšos 1128,19 Eur - tai gautos sumos iš kitų šaltinių 2% GPM (443,55 Eur), patalpų nuomos ir valgyklos paslaugų lėšos (284,64 Eur), gryniesi kasoje (120,00 Eur), V. Landsbergio fondo lėšos (400,00 Eur).

Grynasis turtas

57. Sukauptas ankstesniųjų metų perviršis 413,40 Eur. Šią sumą sudaro nuomininkės skola už 2019 m. gruodžio mėn. ir ne finansavimo sumų likutis kasoje. Sukauptas einamųjų metų deficitas 51,26 Eur. Grynasis turtas iš viso 464,66 Eur .

Finansavimo sumos

58. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepanaudotas likutis 515473,10 Eur :

59.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 515313,32 Eur

59.2 Kitoms išlaidoms – 159,78 Eur.

59. Finansavimo sumų iš Europos Sąjungos nepanaudotas likutis 4791,63 Eur :

59.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 4791,63 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 5979,62 Eur :
59.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 5136,07 Eur
59.2 Kitoms išlaidoms – 843,55 (2% GPM lėšos + V. Landsbergio fondo lėšos).

Ilgalaikiai įsipareigojimai

61. Ilgalaikių įsipareigojimų neturime.

Trumpalaikiai įsipareigojimai

62. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 61961,90 Eur:

62.1 Mokėtinos sumos tiekėjams – 1177,94 Eur :

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos (remontas) 481,08 Eur.
Komunalinės paslaugos (šildymas) 696,45 Eur
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 0,41 Eur

62.2 Mokėtinas darbo užmokestis – 19145,56 Eur

62.3 Mokėtinos soc.draudimo įmokos 19,50 % - 6953,46 Eur

62.4 Mokėtinos soc.draudimo įmokos PK – 601,95 Eur

- 62.5 Mokėtinos soc.draudimo įmokos Darbdavio – 611,11 Eur
 62.6 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis - 6004,37 Eur
 62.7 Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus – 237,27 Eur
 62.8 Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus (pagal avansinę apyskaitą) – 0,00 Eur.
 34,80 Eur
 62.9 Kitos mokėtinos sumos darbuotojams (nedarb.pašalpa už 2 d.d.) –
 62.10 Sukauptos atostoginių sąnaudos – 26740,37 Eur
 62.11 Sukauptos soc.draudimo sąnaudos nuo atostoginių – 455,07 Eur.

Pajamos

63. Iš valstybės biudžeto 141208,33 Eur :
 5687,73 Eur Panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigijimo pajamos
 Eur Panaudotų finansavimo sumų atsargoms įsigijimo pajamos 20459,58
 Eur Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos 115061,02
64. Iš kitų šaltinių 187,02 Eur :
 94,56 Eur Panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigijimo pajamos
 Panaudotų finansavimo sumų atsargoms įsigijimo pajamos 70,75 Eur
 Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos 21,71 Eur
65. Iš Europos Sąjungos 0,00 Eur :
 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 621,20 Eur.
67. Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo 0,00 Eur.
 Pervestinos sumos už parduotą turtą 0,00 Eur .

Sąnaudos

68. Sąnaudos 2020-03-31 d. – 141995,35 Eur :
 68.1 Pagrindines veiklos sąnaudas sudarė:

Kitų socialinių išmokų sąnaudos	5492,68
Darbo užmokesčio sąnaudos	105806,36
Atostogų išmokų sąnaudos	
Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo sutarčių	1892,39

Atostogų išmokų soc.draudimo sąnaudos	
Ilgalaikio mater. turto nusidėvėjimo ir amort.sąnaudos	5782,29
Šildymo sąnaudos	3658,83
Elektros energijos sąnaudos	1605,46
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	354,69
Ryšių paslaugų sąnaudos	627,39
Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	120,59
Transporto sąnaudos	5326,56
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	468,00
Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	3063,54
Ilgalaikio turto nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	
Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir atsargų savik.	1463,76
Atiduoto naudoti įstaig.reikmėms ūkinio invent.savikaina	5560,71
Kitų paslaugų sąnaudos	707,41
Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	64,69

Iš viso: 141995,35 Eur

68.2 Kitos veiklos sąnaudų neturėjome.

69. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas – -600,00 Eur .

70. Išvedus pajamų ir sąnaudų rezultata gauname -51,26 Eur .

71. Likutis nebalansinėse sąskaitose 131830,34 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 rezultata ataskaita (1 priedas)

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

Direktorė



Renata Aukščionienė

Vyr.buhalterė



Lina Ivančikienė