

Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla

FINANSINĖS ATASKAITOS
už 2020 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 2020 M. birželio 30 d. DUOMENIS2020-07-09 Nr. F1-176
(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			
I.	Nematerialusis turtas		506.227,45	497.355,12
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			
II.1	Žemė	47.-49.	506.227,45	497.355,12
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		427.374,53	430.525,73
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		865,81	907,09
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		4.271,72	4.609,80
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		6.949,22	9.933,50
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		45.114,03	29.053,56
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		21.652,14	22.325,44
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		72.629,32	52.818,95
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		8.834,06	21.868,18
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	50.	8.834,06	21.868,18
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	51.-52.	950,93	469,63
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		59.981,56	29.612,50
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	54.	10,02	10,02
III.5	Sukauptos gautinos sumos	55.	59.971,54	29.590,24
III.6	Kitos gautinos sumos			12,24
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	56.	2.862,77	868,64
	IŠ VISO TURTO:		578.856,77	550.174,07
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	58.-60.	518.638,23	520.153,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		508.423,27	509.635,38
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		4.736,67	4.761,85
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		5.478,29	5.756,57
			60.028,82	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		60.028,82	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	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	813,88	874,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	62.2-62.9	41.056,53	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	62.10-62.1	18.158,41	28.732,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	57.	189,72	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		189,72	413,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-223,68	263,14
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		413,40	150,26
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		578.856,77	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 (buhalteris))



(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. birželio 30 d. DUOMENIS**2020-07-09 Nr. F1-175
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		307.352,83	321.841,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		307.352,83	321.841,19
I.1	Iš valstybės biudžeto			
I.2	iš savivaldybių biudžeto	63.	306.609,52	318.552,31
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių	65.	54,96	2.334,02
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	64.	688,35	954,86
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	68.	308.352,83	321.841,19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		244.473,50	218.172,93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11.914,44	21.969,95
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10.724,88	12.975,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		8.036,20	15.363,93
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		903,00	1.693,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5.853,54	1.431,51
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		579,45	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12.063,54	37.277,56
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		12.606,52	9.829,44
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.045,75	2.978,66
XIV.	KITOS		152,01	148,23
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.000,00	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	66.	776,32	675,12
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		776,32	675,12
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.	-223,68	675,12
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-223,68	675,12
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Išrašas kodas: 2865

Renata Aukščionienė
(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Lina Ivančikienė
(Vardas ir pavardė)

KALESNINKŲ MYKOLO RUDZIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 M. II KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2020-07-09 Nr. F1-177

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. – 104 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-II ketv. mokykla gavo nemokamai kompiuterinės įrangos už 29991,57 Eur , lengvąjį automobilį už 20505,10 Eur. 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. Nurašėme knygų už 579,45 Eur. Pirkome knygų už 279,10 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 nešiojamas 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
	130285	Nešiojamas kompiuteris Lenovo Think Pad T420, MS office Home Business	1306,79
	130324	Kompiuteris Lenovo Think Centre M92p SFF	952,15
	130325	Kompiuteris Lenovo Think Centre M92p SFF	952,15
	130326	Kompiuteris Lenovo Think Centre M92p SFF	952,15
	130345	Nešiojamas kompiuteris HP Elitebook 820, klaviatūra, pelė, krepšys, išorinė sujungimų stotelė, Win 8 Pro, Office H&B 2013, monitor Philips V-Line 233V5LSB	1191,40
	130346	Nešiojamas kompiuteris HP Elitebook 820, klaviatūra, pelė, krepšys, išorinė sujungimų stotelė, Win 8 Pro, Office H&B 2013, monitor Philips V-Line 233V5LSB	1191,38
	130347	Nešiojamas kompiuteris HP Elitebook 820, klaviatūra, pelė, krepšys, išorinė sujungimų stotelė, Win 8 Pro, Office H&B 2013, monitor Philips V-Line 233V5LSB	1191,40
	130348	Nešiojamas kompiuteris HP Elitebook 820, klaviatūra, pelė, krepšys, išorinė sujungimų stotelė, Win 8 Pro, Office H&B 2013, monitor Philips V-Line 233V5LSB	1191,40
	15008	Automobilis VW Multivan	20505,10

Iš viso:

109903,30

49. Ilgalaikio turto sukauptas nusidėvėjimas per 2020 m.I-II ketv. – 41348,36
Eur, bendra turto likutinė vertė yra 506227,45 Eur :

Likutis	Sąskaitos Nr.	Įsigijimo vertė	Nusidėvėjimas	
Pastatai gyvenamieji	1202101	75438,68	-28417,96	47020,72
Pastatai negyvenamieji	1202201	607672,26	-227318,45	380353,81
Kiti statiniai	1203201	1485,75	-619,94	865,81
Kompiuterinė ir organizacinė technika	1208201	91237,36	-53911,74	37325,62
Baldai	1208101	8598,73	-810,32	7788,41
Transporto priemonės	1206001	99705,84	-92756,62	6949,22
Kitos mašinos ir įrenginiai	1205401	8706,30	-4434,58	4271,72
Kitas ilg.mat.turtas	1209401	5309,99	-1797,72	3512,27
		898154,91	-410067,33	488087,58
Bibliotekų fondai	1209201	15626,45	0,00	15626,45
Bibliotekų fondai (gauta nemokamai)	1209201	2513,42	0,00	2513,42
		916294,78	-410067,33	506227,45

Trumpalaikis turtas

50. Atsargų likutis 2020-06-30 – 8834,06 Eur :

50.1 Kanceliarinės ir ūkinės prekės sudaro 0,00 Eur. Įsigijome per I-II ketvirtį už 1664,90 Eur , nurašėme už 2776,03 Eur .

50.2 Kuras degalai tepalai sudaro 154,22 Eur. Įsigijome per I-II ketvirtį už 2219,21 Eur , nurašėme už 2826,60 Eur.

50.3 Maisto produktai sudaro 56,87 Eur.

50.4 Kitos atsargos sudaro 0,00 Eur. Įsigijome per I-II ketvirtį už 1269,96 Eur , nurašėme už 6010,53 Eur .

50.5 Atsarginės dalys sudaro 0,00 Eur. Įsigijome per I-II ketvirtį už 1686,20 Eur , nurašėme už 3481,51 Eur.

50.6 Ūkinis inventorių sudaro 7698,65 Eur. Įsigijome per I-II ketvirtį už 804,89 Eur , nurašėme už 5540,71 Eur, pergrupavome į bibliotekų fondus 279,10 Eur.

50.7 Nemokamai gautas ūkinis inventorių sudaro 924,32 Eur. Gavome per I-II ketvirtį už 3777,51 Eur ir 20,00 Eur atkėlėme iš Bibliotekų fondų, nurašėme už 3926,80 Eur, pergrupavome į Bibliotekų fondus už 44,37 Eur.

51. Išankstiniai apmokėjimai 2020-06-30 d. sudaro 457,60 Eur (apmokėjimas už vadovėlius).

52. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 2020-06-30 d. sudaro 493,33 Eur (prenumerata ir transporto priemonių draudimas);

53. Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus 2020-06-30 d. 0,00 Eur. Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 2020-06-30 d. 0,00 Eur.

54. Gautinos sumos už turto nuomą 2020-06-30 d. 10,02 Eur (patalpų nuoma).

55. Sukauptos gautinos sumos 59971,54 Eur :

55.1 Sukauptos gautinos sumos iš valst.biudžeto už pervedamą nuomą 2020-06-30 d. 0,00 Eur,

55.2 Sukauptos finansavimo pajamos 2020-06-30 d. yra 33131,14 Eur

55.3 Kitos sukauptos gautinos sumos 2020-06-30 d. yra 26083,80 Eur (sukaupti atostoginiai ir soc.draudimas) ir 756,60 Eur finansavimo pajamos atsargoms (valgykla).

56. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2020-06-30 d. 2862,77 Eur :

56.1 Biudžeto lėšos 257,46 Eur

56.2 Spec.lėšos 2605,31 Eur - tai gautos sumos iš kitų šaltinių 2% GPM (425,61 Eur), patalpų nuomos ir valgyklos paslaugų lėšos (179,70 Eur), projektų lėšos (1600,00 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 223,68 Eur. Grynasis turtas iš viso 189,72 Eur .

Finansavimo sumos

58. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepanaudotas likutis 508423,27 Eur :

59.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 506565,81 Eur

59.2 Kitoms išlaidoms – 1857,46 Eur.

59. Finansavimo sumų iš Europos Sąjungos nepanaudotas likutis 4736,67 Eur :

59.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 4736,67 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 5478,29 Eur :

59.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 4652,68 Eur

fondo lėšos). 59.2 Kitoms išlaidoms – 825,61 (2% GPM lėšos + V. Landsbergio

Ilgalaikiai įsipareigojimai

61. Ilgalaikių įsipareigojimų neturime.

Trumpalaikiai įsipareigojimai

62. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 60028,82 Eur:

62.1 Mokėtinų sumų tiekėjams – 813,88 Eur :

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 0,41 Eur
Socialinė parama natūra (nemok.maitinimas) 813,47 Eur.

62.2 Mokėtinų darbo užmokestis – 21655,81 Eur

62.3 Mokėtinų soc.draudimo įmokos 19,50 % - 13699,67 Eur

62.4 Mokėtinų soc.draudimo įmokos PK – 1184,63 Eur

62.5 Mokėtinų soc.draudimo įmokos Darbdavio – 1166,69 Eur

62.6 Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis - 2823,87 Eur

62.7 Mokėtinų sumų pagal vykdomuosius raštus – 525,86 Eur

62.8 Mokėtinų sumų pagal darbuotojų prašymus (pagal avansinę apyskaitą) – 0,00 Eur.

62.9 Kitos mokėtinų sumų darbuotojams (nedarb.pašalpa už 2 d.d.) – 0,00 Eur

62.10 Sukauptos atostoginių sąnaudos – 17894,88 Eur

62.11 Sukauptos soc.draudimo sąnaudos nuo atostoginių – 263,53 Eur.

Pajamos

63. Iš valstybės biudžeto 306609,52 Eur :

11862,98 Eur Panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigijimo pajamos

Eur Panaudotų finansavimo sumų atsargoms įsigijimo pajamos 35915,95

Eur Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos 258830,59

64. Iš kitų šaltinių 688,35 Eur :

575,95 Eur Panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigijimo pajamos

Panaudotų finansavimo sumų atsargoms įsigijimo pajamos 72,75 Eur

Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos 39,65 Eur

65. Iš Europos Sąjungos 54,96 Eur :
54,96 Eur Panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigijimo pajamos

Panaudotų finansavimo sumų atsargoms įsigijimo pajamos 0,00 Eur
Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos 0,00 Eur

66. Apskaičiuotas mokestis už patalpų nuomą 60,12 Eur, apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas 716,20 Eur.

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

Sąnaudos

68. Sąnaudos 2020-06-30 d. – 308352,83 Eur :

68.1 Pagrindinės veiklos sąnaudas sudarė:

Kitų socialinių išmokų sąnaudos	12606,52
Darbo užmokesčio sąnaudos	209916,14
Atostogų išmokų sąnaudos	30320,81
Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo sutarčių	3832,53
Atostogų išmokų soc.draudimo sąnaudos	404,02
Ilgalaikio mater. turto nusidėvėjimo ir amort.sąnaudos	11914,44
Šildymo sąnaudos	5814,69
Elektros energijos sąnaudos	2447,81
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	782,41
Ryšių paslaugų sąnaudos	1391,87
Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	288,10
Transporto sąnaudos	8036,20
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	903,00
Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	5853,54
Ilgalaikio turto nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	579,45
Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir atsargų savik.	2776,03
Atiduoto naudoti įstaig.reikmėms ūkinio invent.savikaina	9287,51
Kitų paslaugų sąnaudos	1045,75
Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	152,01

Iš viso: 308352,83 Eur

68.2 Kitos veiklos sąnaudų neturėjome.

69. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas – -1000,00 Eur .

70. Išvedus pajamų ir sąnaudų rezultata gauname -223,68 Eur .

71. Likutis nebalansinėse sąskaitose 135557,14 Eur. Pagal panaudos sutartis gautas turtas sudaro 4677,73 Eur (tame tarpe Žemė – 3963,39 Eur.).

72. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo, neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto nebuvo, reikšmingų poataskaitinių įvykių nebuvo.

Ketvirtinio finansinio ataskaitų rinkinio formos

73. 2- ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita (2 priedas)

74. 3- ojo VSAFAS Veiklos rezultatų ataskaita (1 priedas)

75. 6- ojo VSAFAS Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (6 priedas)

Direktore



Renata Aukščionienė

Vyr.buhalterė

Lina Ivančikienė