

Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla

***FINANSINĖS ATASKAITOS***  
***už 2020 m.***  
***III 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. rugsejo 30 d. DUOMENIS**2020-10-16  
(Data)

Nr.

Fl. 245

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>500.988,94</b>	<b>497.355,12</b>
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	47.-49.	500.988,94	497.355,12
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		425.798,93	430.525,73
II.2	Pastatai		845,17	907,09
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4.102,70	4.609,80
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.457,08	9.933,50
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		42.778,73	29.053,56
II.8	Baldai ir biuro įranga		22.006,33	22.325,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		43.404,76	52.818,95
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		6.862,49	21.868,18
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	50.	6.862,49	21.868,18
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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	51.-52.	634,51	469,63
II.	Išankstiniai apmokėjimai		34.329,57	29.612,50
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
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, turta, paslaugas	54.	10,02	10,02
III.5	Sukauptos gautinos sumos	55.	34.319,55	29.590,24
III.6	Kitos gautinos sumos			12,24
IV.	Trumpalaikės investicijos		1.578,19	868,64
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
			544.393,70	550.174,07
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>			
		58.-60.	508.808,12	520.153,80
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		498.709,49	509.635,38
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4.736,67	4.761,85
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.361,96	5.756,57
IV.	Iš kitų šaltinių		35.235,80	29.606,87
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>			

**Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

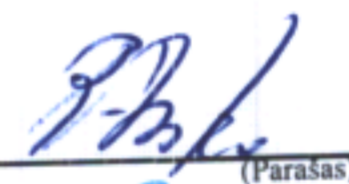
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		35.235,80	29.606,87
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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	1.820,18	874,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	62.2-62.9	32.934,58	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	62.10-62.	481,04	28.732,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
		57.	349,78	413,40
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		349,78	413,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-63,62	263,14
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		413,40	150,26
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		544.393,70	550.174,07

Įstaiigos 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. rugsejo 30 d. DUOMENIS**2020-10-16  
(Data)

Nr.

F1-246

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>400.058,89</b>	<b>414.282,37</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		400.058,89	414.282,37
I.1	Iš valstybės biudžeto	63.	398.069,25	410.879,19
I.2	iš savivaldybių biudžeto	66.	1.130,00	
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	65.	54,96	2.334,02
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių	64.	804,68	1.069,16
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>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>	69.	<b>401.058,89</b>	<b>415.047,37</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		311.500,60	290.410,95
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18.095,97	13.863,95
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12.642,74	14.716,92
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		10.422,83	19.592,63
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.554,50	1.900,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		9.600,14	1.440,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		579,45	12.770,15
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17.240,29	43.633,52
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		15.695,47	11.999,68
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3.493,68	4.499,12
XIV.	KITOS		233,22	220,05
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-765,00</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>936,38</b>	<b>705,18</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	67.	936,38	705,18
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	71.	<b>-63,62</b>	<b>-59,82</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-63,62</b>	<b>-59,82</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Iš viso: 286,5

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotą administracijos vadovą)



Renata Aukščionienė

(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))



Lina Ivančikienė

(Vardas ir pavardė)

## KALESNINKŲ MYKOLO RUDZIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 M. III KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2020-10-15 Nr. F1-244

#### 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 13 aptarnaujančio personalo darbuotojų. Mokinių skaičius 2020-09-30 d. – 107 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-III ketv. mokykla gavo nemokamai kompiuterinės įrangos už 36500,35 Eur, lengvąjį automobilį už 20505,10 Eur. Nurašėme kompiuterinės įrangos už 24027,38 Eur, o kitų įrenginių už 2583,42 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 831,95 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
		Nešiojamas kompiuteris Lenovo Think Pad T420, MS office Home Business	1306,79
	130285	Kompiuteris Lenovo Think Centre M92p SFF	952,15
	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-III ketv. – 53648,50 Eur, bendra turto likutinė vertė yra 500988,94 Eur :

Pavadinimas	Sąskaitos Nr.	Įsigijimo vertė	Nusidėvėjimas	Likutis
Pastatai gyvenamieji	1202101	75438,68	-28668,79	46769,89
Pastatai negyvenamieji	1202201	607672,26	-228643,22	379029,04
Kiti statiniai	1203201	1485,75	-640,58	845,17
Kompiuterinė ir organizacinė technika	1208201	73718,76	-38459,76	35259,00
Baldai	1208101	8598,73	-1079,00	7519,73
Transporto priemonės	1206001	99705,84	-94248,76	5457,08
Kitos mašinos ir įrenginiai	1205401	6122,88	-2020,18	4102,70
Kitas ilg.mat.turtas	1209401	5309,99	-1996,38	3313,61
		<b>878052,89</b>	<b>-395756,67</b>	<b>482296,22</b>
Bibliotekų fondai	1209201	16179,30	0,00	16179,30
Bibliotekų fondai (gauta nemokamai)	1209201	2513,42	0,00	2513,42
		<b>896745,61</b>	<b>-395756,67</b>	<b>500988,94</b>

#### Trumpalaikis turtas

50. Atsargų likutis 2020-09-30 – 6862,49 Eur :

- 50.1 Kanceliarinės ir ūkinės prekės sudaro 0,00 Eur. Įsigijome per I-III ketvirtį už 3873,93 Eur , nurašėme už 4985,06 Eur .
- 50.2 Kuras degalai tepalai sudaro 227,74 Eur. Įsigijome per I-III ketvirtį už 2219,212939,61 Eur , nurašėme už 3473,48 Eur.
- 50.3 Maisto produktai sudaro 311,50 Eur.
- 50.4 Kitos atsargos sudaro 0,00 Eur. Įsigijome per I-III ketvirtį už 4092,81 Eur , nurašėme už 8833,38 Eur .
- 50.5 Atsarginės dalys sudaro 0,00 Eur. Įsigijome per I-III ketvirtį už 2256,09 Eur , nurašėme už 4051,40 Eur.
- 50.6 Ūkinis inventorių sudaro 5398,93 Eur. Įsigijome per I-III ketvirtį už 2025,74 Eur , nurašėme už 8508,43 Eur, pergrupavome į bibliotekų fondus 831,95 Eur.
- 50.7 Nemokamai gautas ūkinis inventorių sudaro 924,32 Eur. Gavome per I-III ketvirtį už 3957,51 Eur ir 20,00 Eur atkėlėme iš Bibliotekų fondų, nurašėme už 3791,17 Eur, pergrupavome į Bibliotekų fondus už 44,37 Eur.



51. Išankstiniai apmokėjimai 2020-09-30 d. sudaro 7,15Eur (apmokėjimas už dienynus).

52. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 2020-09-30 d. sudaro 627,36 Eur (prenumerata ir transporto priemonių draudimas );

53. Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus 2020-09-30 d. 0,00 Eur. Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 2020-09-30 d. 0,00 Eur.

54. Gautinos sumos už turto nuomą 2020-09-30 d. 10,02 Eur (patalpų nuoma).

55. Sukauptos gautinos sumos 34319,55 Eur :

55.1 Sukauptos gautinos sumos iš valst.biudžeto už pervedamą nuomą 2020-09-30 d. 0,00 Eur,

55.2 Sukauptos finansavimo pajamos 2020-09-30 d. yra 33647,41 Eur

55.3 Kitos sukauptos gautinos sumos 2020-09-30 d. yra 481,04 Eur (sukaupti atostoginiai ir soc.draudimas) ir 191,10 Eur finansavimo pajamos atsargoms (valgykla).

56. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2020-09-30 d. 1578,19 Eur :

56.1 Biudžeto lėšos 291,59 Eur

56.2 Spec.lėšos 1156,60 Eur - tai gautos sumos iš kitų šaltinių 2% GPM (403,84 Eur), patalpų nuomos ir valgyklos paslaugų lėšos (209,76 Eur), projektų lėšos (143,00 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 63,62 Eur. Grynasis turtas iš viso 349,78 Eur .

#### **Finansavimo sumos**

58. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepanaudotas likutis 498709,49 Eur :

59.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 498274,90 Eur

59.2 Kitoms išlaidoms – 434,59 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 5361,96 Eur :

60.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 4558,12 Eur

60.2 Kitoms išlaidoms – 803,84 ( 2% GPM lėšos + V. Landsbergio fondo lėšos).

### **Ilgalaikiai įsipareigojimai**

61. Ilgalaikių įsipareigojimų neturime.

### **Trumpalaikiai įsipareigojimai**

62. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 35235,80 Eur:

62.1 Mokėtinos sumos tiekėjams – 1820,18 Eur :

Transporto išlaikymo ir paslaugų įsigijimo išlaidos 92,93 Eur

Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos 899,03 Eur

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 55,00 Eur

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 270,62 Eur

Socialinė parama natūra (nemok.maitinimas) 502,60 Eur.

62.2 Mokėtinas darbo užmokestis – 20768,44 Eur

62.3 Mokėtinos soc.draudimo įmokos 19,50 % - 7490,58 Eur

62.4 Mokėtinos soc.draudimo įmokos PK – 685,14 Eur

62.5 Mokėtinos soc.draudimo įmokos Darbdavio – 708,22 Eur

62.6 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis - 3085,68 Eur

62.7 Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus – 102,53 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.) – 93,99 Eur

62.10 Sukauptos atostoginių sąnaudos – 476,48 Eur

62.11 Sukauptos soc.draudimo sąnaudos nuo atostoginių – 4,56 Eur.

### **Pajamos**

63. Iš valstybės biudžeto 398069,25 Eur :

17949,95 Eur Panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigijimo pajamos

Eur Panaudotų finansavimo sumų atsargoms įsigijimo pajamos 46734,27

Eur Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos 333385,03

Eur

64. Iš kitų šaltinių 804,68 Eur :

670,51 Eur Panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigijimo pajamos

Panaudotų finansavimo sumų atsargoms įsigijimo pajamos 72,75 Eur

Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos 61,42 Eur

54,96 Eur 65. Iš Europos Sąjungos 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

Eur 66. Iš Savivaldybių biudžeto 1130,00 Eur :  
Panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigijimo pajamos 0,00

Panaudotų finansavimo sumų atsargoms įsigijimo pajamos 811,00 Eur  
Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos 319,00 Eur

67. Apskaičiuotas mokestis už patalpų nuomą 90,18 Eur, apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas 846,20 Eur.

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

### Sąnaudos

69. Sąnaudos 2020-09-30 d. – 401058,89 Eur :

69.1 Pagrindines veiklos sąnaudas sudarė:

Kitų socialinių išmokų sąnaudos	1695,47
Darbo užmokesčio sąnaudos	275577,01
Atostogų išmokų sąnaudos	30320,81
Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo sutarčių	5198,76
Atostogų išmokų soc.draudimo sąnaudos	404,02
Ilgalaikio mater. turto nusidėvėjimo ir amort.sąnaudos	18095,97
Šildymo sąnaudos	5814,69
Elektros energijos sąnaudos	3175,33
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	1107,29
Ryšių paslaugų sąnaudos	2155,82
Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	389,61
Transporto sąnaudos	10422,83
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1554,50
Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	9600,14
Ilgalaikio turto nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	579,45
Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir atsargų savik.	4985,06
Atiduoto naudoti įstaig.reikmėms ūkinio invent.savikaina	12255,23
Kitų paslaugų sąnaudos	3493,68

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	233,22

Iš viso: 401058,89 Eur

69.2 Kitos veiklos sąnaudų neturėjome.

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

71. Išvedus pajamų ir sąnaudų rezultata gauname -63,62 Eur .

72. Likutis nebalansinėse sąskaitose 141828,77 Eur. Pagal panaudos sutartis gautas turtas sudaro 4677,73 Eur (tame tarpe Žemė – 3963,39 Eur.).

73. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo, neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto nebuvo, reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

#### Ketvirtinio finansinio ataskaitų rinkinio formos

- 74. 2- ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita (2 priedas)
- 75. 3- ojo VSAFAS Veiklos rezultatų ataskaita (1 priedas)
- 76. 6- ojo VSAFAS Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (6 priedas)

Direktore



*Renata Aukščionienė*

Renata Aukščionienė

Vyr.buhalterė

*Lina Ivančikienė*

Lina Ivančikienė