

## (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Alytaus rajono Butrimonių gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190244763, Draugystės g. 1, Butrimonių mstl., Alytaus rajonas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

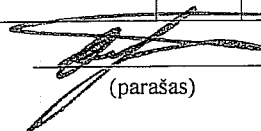
2018 m. rugpjūčio 16 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.726.545,78	1.408.477,24
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		1.726.545,78	1.408.477,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.685.135,76	1.370.494,28
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11.208,13	12.750,57
II.6	Transporto priemonės		8.379,43	12.535,61
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		19.554,84	11.119,07
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.267,62	1.577,71
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		132.205,81	82.551,66
I.	Atsargos		1.379,61	512,91
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.379,61	512,91
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		49.223,90	36.419,20
III.	Per vienus metus gautinos sumos		80.059,12	45.137,55

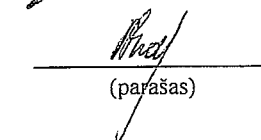
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1.952,31	105,19
III.5	Sukauptos gautinos sumos		78.106,81	45.032,36
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.543,18	482,00
	IŠ VISO TURTO:		1.858.751,59	1.491.028,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.777.797,76	1.446.582,76
I.	Iš valstybės biudžeto		49.482,27	40.491,17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		812.434,40	705.371,15
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		913.546,06	698.903,81
IV.	Iš kitų šaltinių		2.335,03	1.816,63
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		79.371,85	46.042,14
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		79.371,85	46.042,14
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			57,34
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		4.577,89	1.980,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27.011,02	16.229,97
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		47.501,94	27.315,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		281,00	459,16
F.	GRYNASIS TURTAS		1.581,98	(24.408,20)
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.581,98	(24.408,20)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(126,92)	(24.529,84)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.708,90	121,64
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.858.751,59	1.468.216,70

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Valdas Valvonis  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr.buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Elena Asanavičienė  
(vardas ir pavardė)

Alytaus rajono Butrimonių gimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190244763, Draugystės g. 1, Butrimonių mstl., Alytaus rajonas

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. rugpjūčio 16 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		494.501,18	306.439,41
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		485.085,35	303.753,45
I.1.	Iš valstybės biudžeto		291.316,77	205.627,90
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		180.439,23	87.573,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.111,30	7.487,50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.218,05	3.064,52
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9.415,83	2.685,96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9.415,83	2.685,96
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		495.194,02	308.522,81
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		380.188,06	240.551,24
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		24.220,79	21.089,05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24.352,12	10.568,92
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		289,43	344,68
V.	TRANSPORTO		23.070,21	12.499,23
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		539,00	388,27
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		357,37	219,80
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11.805,00	7.719,70
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		13.092,46	10.565,71
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17.279,58	4.576,21
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(692,84)	(2.083,40)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		565,92	365,76
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		565,92	365,76
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(126,92)	(1.717,64)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(126,92)	(1.717,64)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Valdas Valvonis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Elena Asanavičienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**  
2018 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	6	6	8	9	10	11	12	
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	6201,54	320774,05		305,25			-277749,37		-49,20		49482,27	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6201,54	2929,53		305,25			-3651,20		-49,2		5735,92	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		317844,52					-274098,17				43746,35	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	916817,68	154963,37	0	13610,18			-166634,90		-106321,93		812434,40	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	915510,51	26728,23		13610,18			-44280,23		-103577,92		807990,77	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1307,17	128235,14					-122354,67		-2744,01		4443,63	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);	921323,23	0		2334,13			-10111,3		0		913546,06	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	921323,23			2334,13			-10111,3				913546,06	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0	
4.	Iš kitų šaltinių;	3282,03	1174,28	0,00	1096,77			-3218,05		0		2335,03	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	803,61	874,28	823,55	-1096,77			-2888,05				710,16	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2478,42	300,00	-823,55				-330,00				1624,87	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1847624,48	476911,70	0,00	17346,33			-457713,62		-106371,13		177797,76	

BĮ ALYTAUS R. BUTRIMONIŲ GIMNAZIJA  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
Prie tarpinės finansinės atskaitomybės

2018 m. birželio mėn. 30d.  
2018-08-16

**✦ Bendroji dalis**

1. Alytaus r. Butrimonių gimnazija įsteigta 1863 m. rugsėjo 1 d. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė - Alytaus rajono savivaldybės. Steigėja – Alytaus rajono savivaldybės taryba (8865243). Gimnazijos buveinė: Draugystės g. Nr.1, Butrimonių mstl., Alytaus rajonas. Įstaigos kodas: 190244763. 2010 m. mokyklai suteiktas gimnazijos statusas:

Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. K-156 „Dėl Alytaus r. Punios mokyklos-daugiafunkcio centro ir Alytaus rajono Butrimonių vaikų darželio reorganizavimo“ nuo 2017 m. rugpjūčio 31 d. reorganizuota biudžetinė įstaiga Alytaus r. Punios mokykla-daugiafunkcis centras ir biudžetinė įstaiga Alytaus rajono Butrimonių vaikų darželis jungimo būdu, prijungiant jas prie Alytaus r. Butrimonių gimnazijos. Patvirtinti nauji gimnazijos nuostatai.

2. Gimnazijos buveinė – Draugystės g. 1, Butrimonys, LT-64430 Alytaus r.

3. Grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

4. Tipas – gimnazija.

5. Pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties mokykla.

6. Mokymo kalba – lietuvių.

7. Mokymosi formos – grupinio ir pavienio mokymosi.

8. Mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, savarankiškas.

9. Vykdomos švietimo programos:

9.1. pradinio ugdymo programa;

9.2. pagrindinio ugdymo programa;

9.3. vidurinio ugdymo programa.

10. Gimnazijos skyrius – Alytaus r. Punios mokykla-daugiafunkcis centras:

10.1. įsteigimo data – 1918 m. rugsėjo 1 d.;

10.2. buveinė – Margirio g.58, Punios k., Punios sen., LT-64401 Alytaus r.;

10.3. mokymo kalba – lietuvių;

10.4. mokymosi formos – grupinio ir pavienio mokymosi;

10.5. mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, savarankiškas;

10.6. vykdomos švietimo programos:

10.6.1. ikimokyklinio ugdymo programa,

10.6.2. priešmokyklinio ugdymo programa,

10.6.3. pradinio ugdymo programa,

10.6.4. pagrindinio ugdymo programa,

10.6.5. neformalioji vaikų ir suaugusiųjų švietimo programa.

11. Gimnazijos skyrius – Alytaus r. Butrimonių gimnazijos Butrimonių ikimokyklinio ugdymo skyrius:

11.1. įsteigimo data – 1983 m. kovo 1 d.;

11.2. buveinė – Jaunystės g. 5, Butrimonys, Butrimonių sen., LT-64137 Alytaus r.;

11.3. mokymo kalba – lietuvių;

11.4. mokymo forma – grupinio mokymosi;

- 11.5. mokymo proceso organizavimo būdas – kasdienis;
- 11.6. vykdoma švietimo programos:
  - 11.6.1. ikimokyklinio ugdymo programa,
  - 11.6.2. priešmokyklinio ugdymo programa.
- 12. Pagrindinė gimnazijos veiklos sritis – švietimas, pagrindinės švietimo veiklos rūšys (pagal EVRK) :
  - 12.1. Vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.
  - 12.2. Kitos švietimo veiklos rūšys:
    - 12.2.1. Pradinis ugdymas, kodas 85.20;
    - 12.2.2. Pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
    - 12.2.3. Sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85,51;
    - 12.2.4. Vairavimo mokyklų veikla, kodas 85,53;
    - 12.2.5. Kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85,59;
    - 12.2.6. Švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
  - 12.3. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
    - 12.3.1. Nuosavo ar nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68,20;
    - 12.3.2. Kita , niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88,99.
    - 12.3.3. Sporto klubų veikla, kodas 93,12;
    - 12.3.4. Kita informacinių technologijų ir kompiuterinių paslaugų veikla, kodas 62,09.
- 13. Įstaiga kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų neturi.
- 14. Informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, neturime.
- 15. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto finansinių metų pradžioje įstaiga neturėjo ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.
- 16. 2017-12-31 – gimnazijos vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 64. 2017-12-31 darbuotojų skaičius 93 žmonės, iš jų pedagoginiai darbuotojai 58 ir kiti 34 darbuotojai. 2017 m. rugpjūčio 31 d. patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių (etatų) skaičius 45,66 (išskyrus darbuotojus gaunančius tarifinį atlygį). iš jų pedagoginių darbuotojų (išskyrus tarifinius) 14,41 etatai ir kitų darbuotojų 31,25 etatai. Mokinių skaičius 2017-09-01 duomenimis 203 mokiniai.

## II. Apskaitos politika

1. BĮ Butrimonių gimnazijos apskaitos politika, patvirtinta 2010-01-07 direktoriaus įsakymu Nr. V-62-1 „Dėl įstaigos buhalterinės apskaitos vadovo“, yra vadovo sudėtinė dalis ir taikoma tvarkant apskaitą ir sudarant finansines ataskaitas.
2. Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal visus VSAFAS taikomus reikalavimus biudžetinei įstaigai.
3. Įstaigos ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas suskirstytas į turto grupes ir skaičiuojamas nusidėvėjimas vadovaujantis 2010-03-04 Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. K-85 bei LR Vyriausybės 2014-11-05 nutarimu Nr. 1215 „Dėl Lietuvos respublikos vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr.564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Šiuo nutarimu nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė – 500 eurų.
4. Apskaitos politikos detalesnis aprašymas pateiktas prie 2017m finansinių ataskaitų rinkinio.

### III. Sutrumpinto aiškinamojo rašto pastabos

#### FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

##### A. Ilgalaikis turtas

1. Įstaigos programinė įranga ir licencijos bei kitas nematerialusis turtas ataskaitinių metų pabaigai yra jau visiškai amortizuotos, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje. Nematerialaus turto likutinės vertės nėra.
2. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto nebuvo nei gauta, nei nurašyta. Materialaus ilgalaikio turto į balansą nemokamai gauta iš Alytaus r. savivaldybės už 15076,60 Eur. Šią sumą sudaro 14568,40 Eur- tai 15 vnt. kompiuterių ir interaktyvioji lenta, kurių nusidėvėjimas 958,22 Eur, likutinė vertė 13610,18 Eur, Rinkinys mechanikos bandymams atlikti, kurio vertė 508,20 Eur. Pagal panaudos sutartį iš savivaldybės gautas autobusas, kurio vertė 61476,19 Eur, likutinės vertės nėra.  
Taip pat per ataskaitinį laikotarpį Alytaus r. savivaldybei buvo gražintos Vaikų dienos centro patalpos, esančios Butrimonių kultūros namų pastate, kurių vertė 143561,09 Eur, nusidėvėjimo suma 39983,17 Eur, likutinė vertė 103577,92 Eur. Ilgalaikio turto per ataskaitinį laikotarpį nusidėvėjimo suma -24220,79 Eur. Ilgalaikio turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1726545,78 Eur.
3. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.
4. Turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, likutinės vertės nėra.
5. Ilgalaikio turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, nėra.
6. Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įstaigos įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiksliai pajamoms iš nuomos, nėra.
7. Turto, perduoto turto bankui, taip pat nėra.

##### C. Trumpalaikis turtas

###### C.I. Atsargos

8. Per 2018 metų ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta iš viso už 36476,29 Eur, iš jų : medžiagų ir žaliavų – 29127,61 Eur, ūkinio inventoriaus – 7348,68 Eur, nurašyta iš viso už 38885,86 Eur. Tame skaičiuje ūkinio inventoriaus atiduoto naudoti ir apskaitomo užbalansinėse sąskaitose per ataskaitinį laikotarpį buvo už 7066,53 Eur.
9. Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1379,61 Eur.
10. Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

###### C.II. Išankstiniai apmokėjimai

11. Išankstinius apmokėjimus 49223,90 Eur sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams -260,35 Eur ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos – 48963,55 Eur. Šią sumą sudaro už įstaigos transporto draudimą, gimnazijos pastato, turto draudimus ir spaudos bei teisės aktų prenumeratą būsimųjų laikotarpių sąnaudos- 1211,61 Eur ir darbo užmokesčio su priskaitymais soc. draudimui sąnaudos – 36334,40 Eur.

###### C.III. Per vienerius metus gautinos sumos



12. Per vienerius metus gautinų sumų yra – 80059,12 Eur. Šią sumą sudaro: gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1952,31 Eur – tai tiekėjams suteiktos komunalinės ir patalpų nuomos paslaugos, gautinos sumos pailgintą dienos grupę ir vaikų darželio išlaikymo suteiktos paslaugos tėvams. Sukauptos gautinos sumos – 78106,81 Eur. Ši suma susideda iš sukauptų darbuotojų atostogų pajamų 2017-12-31 – 47325,96 Eur, tiekėjams už prekes ir paslaugas sukauptų gautinų sumų – 28580,04 Eur ir sukauptų spec. programos lėšų – 2200,81 Eur.

#### **C.IV. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

13. Banko sąskaitoje – 1543,18 Eur – tai pinigai gauti iš kitų šaltinių - 2 proc. Gyventojų pajamų mokesčio parama -1477,28 ir pavedimų lėšų sąskaitoje esantis pinigų likutis 150 Eur, kuriuos pervedė LTOK. Biudžetinių lėšų banke nėra. Iš viso turto įstaigoje 1858751,59 Eur.

#### **D. Finansavimo sumos**

14. Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 1777797,76 Eur. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį, jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį ir finansavimo sumų likučiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede.

#### **E. Įsipareigojimai**

##### **E.II. Trumpalaikiai įsipareigojimai**

15. Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso yra už 79371,85 Eur ir juos sudaro:

15.1. tiekėjams mokėtinos sumos – 4577,89 Eur - tai skolos tiekėjams už ataskaitinį ketvirtį gautas prekes ir paslaugas,

15.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 27011,02 Eur - tai darbuotojams mokėtinas darbo užmokestis su priskaitymais soc. draudimui.

15.3. Sukauptos mokėtinos sumos - 47501,94 Eur - tai atostogų kaupiniai įstaigos darbuotojams, apskaičiuoti 2017,12,31.

15.5. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 281,00 Eur. - tai mokėtinos sumos atskaitingiems asmenims.

#### **F. Grynasis turtas**

16. Įstaigos grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai – perviršis - 1581,98 Eur, kuris susidarė iš sukaupto perviršio ataskaitinio laikotarpio pradžiai – 1708,90 Eur ir einamųjų metų perviršio – 126,92 Eur, - tai pajamų už suteiktas paslaugas (specialioji programa) ir padarytų sąnaudų skirtumas.

#### **VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

17. Pagrindinės veiklos pajamos – 494501,18 Eur. Jas sudaro finansavimo pajamos – 485085,35 Eur ir pagrindinės veiklos kitos pajamos – 9415,83 Eur. Šį straipsnį sudaro pajamos už suteiktas paslaugas - tai Specialioji programa - gautos pajamos už vairavimo mokymą, pailgintą grupę, ir vaikų išlaikymą vaikų darželyje.

18. Pagrindinės veiklos sąnaudos-495194,02 Eur ir jos yra sugrupuotos pagal sąnaudų pobūdį, kaip to reikalauja 11-asis VSAFAS „Sąnaudos“.

19. Socialinių išmokų sąnaudose įrašyta suma – 13092,46 Eur - tai mokinių nemokamo maitinimo sąnaudos.

20. Pagrindinės veiklos rezultatas- deficitas 692,84 Eur gautas iš pagrindinės veiklos kitų pajamų atėmus iš šių pajamų padarytas sąnaudas.  
21. Kitos veiklos rezultatas 565,92 Eur, tai apskaičiuotas mokestis už turto nuomą.  
22. Grynas rezultatas- deficitas 126,92 Eur.

Direktorius



Valdas Valvonis

Vyr. buhalterė

Elena Asanavičienė