

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
 2018 m. lapkričio 15 d. Nr. _____

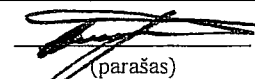
(data)

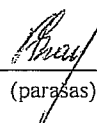
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.714.262,48	1.840.226,11
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.714.262,48	1.840.226,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.676.482,95	1.806.126,63
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10.826,66	12.077,86
II.6	Transporto priemonės		7.154,32	10.829,65
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		17.732,82	9.060,83
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.065,73	2.131,14
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		83.100,56	10.066,57
I.	Atsargos		1.268,54	3.789,18
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.268,54	3.789,18
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		1.173,56	842,38
III.	Per vienus metus gautinos sumos		78.566,23	2.956,59
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	3.599,62	1.748,28
III.5	Sukauptos gautinos sumos	74.966,61	1.208,31
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.092,23	2.478,42
	IŠ VISO TURTO:	1.797.363,04	1.850.292,68
D.	FINANSAVIMO SUMOS	1.721.055,90	1.847.624,48
I.	Iš valstybės biudžeto	6.353,67	6.201,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto	803.468,29	916.817,68
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	909.420,79	921.323,23
IV.	Iš kitų šaltinių	1.813,15	3.282,03
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	124.500,95	48.886,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	124.500,95	48.886,65
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	15.866,73	5,01
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	15.866,73	5,01
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	10.533,11	1.379,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	50.530,80	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	47.501,94	47.501,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	68,37	
F.	GRYNASIS TURTAS	2.288,44	1.708,90
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	2.288,44	1.708,90
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	579,54	1.587,26
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:	1.847.845,29	1.898.220,03

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

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Valdas Valvonis
(vardas ir pavardė)


(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. lapkričio 15 d. Nr. _____

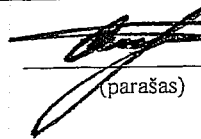
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		724.171,90	471.931,13
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		711.094,65	465.495,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		445.253,43	313.043,67
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		247.864,72	137.946,46
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14.236,57	11.121,68
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.739,93	3.383,62
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13.077,25	6.435,70
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13.077,25	6.435,70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		724.441,24	471.766,21
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		577.225,83	375.269,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		36.504,09	30.922,60
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26.852,96	13.136,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		289,43	344,68
V.	TRANSPORTO		29.977,64	19.892,86
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		714,00	587,03
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		357,37	308,42
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14.920,77	10.828,94
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		14.862,44	13.282,43
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		22.736,71	7.193,11
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(269,34)	164,92
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		848,88	548,64
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		848,88	548,64
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		579,54	713,56
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		579,54	713,56
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



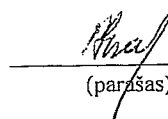
(parašas)

Valdas Valvonis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Elena Asanavičienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, fikslinę 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

Pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	
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	391271,72		305,25			-391281,24		-143,60		6353,67
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6201,54	4417,99		305,25			-5915,68		-143,6		4865,50
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		386853,73					-385365,56				1488,17
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	916817,68	208260,15	0	13610,18			-228078,61		-107141,11		803468,29
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	915510,51	30537,61		13610,18			-54451,44		-103577,92		801628,94
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1307,17	177722,54					-173627,17		-3563,19		1839,35
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			-14236,57		0		909420,79
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	921323,23			2334,13			-14236,57				909420,79
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0
4.	Iš kitų šaltinių:	3282,03	1174,28	0,00	1096,77			-3739,93		0		1813,15
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	803,61	874,28	913,32	1096,77			-3225,95				462,03
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2478,42	300,00	-913,32				-513,98				1351,12
5.	Iš viso finansavimo sumų	1847624,48	600706,15	0,00	17346,33			-637336,35		-107284,71		1721055,90

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

2018 m. rugsėjo mėn. 30d.
2018-11-16

I. 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;

viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Šiuo nutarimu nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė – 500 eurų.

4. Apskaitos politikos detalesnis aprašymas pateiktas prie 2017 m. 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, Rinkinyš 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 grąžintos 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 -36504,09 Eur. Ilgalaikio turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1714262,48 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 tikslai 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 41472,82 Eur, iš jų : medžiagų ir žaliavų – 32289,65 Eur, ūkinio inventoriaus – 9183,17 Eur, nurašyta iš viso už 34861,44 Eur. Tame skaičiuje ūkinio inventoriaus atiduoto naudoti ir apskaitomo užbalansinėse sąskaitose per ataskaitinį laikotarpį buvo už 9176,02 Eur.

9. Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1268,54 Eur - tai diz. kuro, medžio granulių ir akmenų anglių likučiai.

10. Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

C.II. Išankstiniai apmokėjimai

11. Išankstinius apmokėjimus 1173,56 Eur sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams -105,61 Eur ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos – 1067,95 Eur. Šią sumą sudaro už įstaigos transporto draudimą, gimnazijos pastato, turto draudimus ir spaudos bei teisės aktų prenumeratą būsimųjų laikotarpių sąnaudos- 918,41 Eur ir darbo užmokesčio su priskaitymais soc. draudimui sąnaudos – 149,54 Eur.

- 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 faktinis darbuotojų skaičius 93 žmonės, iš jų pedagoginiai darbuotojai 58 ir kiti 35 darbuotojai. 2018 m rugsėjo 01d. duomenimis faktinis darbuotojų skaičius įstaigoje 83 žmonės. Įvedus nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. etatinį mokytojų apmokėjimą 2018 m. spalio 02 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių (etatų) skaičius 72,21. iš jų: pedagoginių darbuotojų 42,96 etatai ir kitų darbuotojų 29,25 etatai. Mokinių skaičius 2018-09-01 duomenimis 297 mokiniai. Iš jų Butrimonių gimnazijos -196 mokiniai, gimnazijos skyriuose – Alytaus r. Punios mokykla-daugiafunkcis centras 48 mokiniai, Butrimonių ikimokyklinio ugdymo skyriuje 53 vaikai.

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

C.III. Per vienerius metus gautinos sumos

12. Per vienerius metus gautinų sumų yra – 129048,48 Eur. Šią sumą sudaro: gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 3599,62 Eur – tai tiekėjams suteiktos komunalinės ir patalpų nuomos paslaugos 282,96 Eur, gautinos sumos už vaikų darželio suteiktas paslaugas tėvams 853,11 Eur, už vairavimo mokymą 2140 Eur. Sukauptos gautinos sumos – 125448,86 Eur. Ši suma susideda iš sukauptų darbuotojų atostogų pajamų 2017-12-31 – 47325,96 Eur, tiekėjams už prekes ir paslaugas sukauptų gautinų sumų – 74966,61 Eur ir sukauptų spec. programos lėšų – 3156,29 Eur.

C.IV. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

13. Banko sąskaitoje – 2092,23 Eur – tai pinigai gauti iš kitų šaltinių - 2 proc. Gyventojų pajamų mokesčio parama 856,14 Eur, spec. programos a/s esantis likutis 86,09 Eur ir pavedimų lėšų sąskaitoje esantis pinigų likutis 1150 Eur projektų vykdymui. Biudžetinių lėšų banke nėra. Iš viso turto įstaigoje 1847845,29 Eur.

D. Finansavimo sumos

14. Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 1721055,90 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 124500,95 Eur ir juos sudaro:

15.1. tiekėjams mokėtinos sumos – 10533,11 Eur - tai skolos tiekėjams už ataskaitinį ketvirtį gautas prekes ir paslaugas,

15.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 66397,53 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 68,37 Eur - tai mokėtinos sumos atskaitingiems asmenims.

F. Grynasis turtas


16. Įstaigos grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai – perviršis – 2288,44 Eur, kuris susidarė iš sukaupto perviršio ataskaitinio laikotarpio pradžiai – 1708,90 Eur ir einamųjų metų perviršio – 579,54 Eur, - tai pajamų už suteiktas paslaugas (specialioji programa) ir padarytų sąnaudų skirtumas.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

17. Pagrindinės veiklos pajamos – 724171,90 Eur. Jas sudaro finansavimo pajamos – 711094,65 Eur ir pagrindinės veiklos kitos pajamos – 13077,25 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 - 724441,24 Eur ir jos yra sugrupuotos pagal sąnaudų pobūdį, kaip to reikalauja 11-asis VSAFAS „Sąnaudos“.
19. Socialinių išmokų sąnaudose įrašyta suma – 14862,44 Eur - tai mokinių nemokamo maitinimo sąnaudos.
20. Pagrindinės veiklos rezultatas- deficitas 269,34 Eur gautas iš pagrindinės veiklos kitų pajamų atėmus iš šių pajamų padarytas sąnaudas.
21. Kitos veiklos rezultatas 848,88 Eur, tai apskaičiuotas mokestis už turto nuomą.
22. Grynasis rezultatas - perviršis 579,54 Eur.

Direktorius



Valdas Valvonis

Vyr. buhalterė

Elena Asanavičienė