



PRIENŲ R. VEIVERIŲ TOMO ŽILINSKO GIMNAZIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kauno g. 29, LT-59292 Veiveriai, Veiverių sen., Prienų r. sav.,
tel. (8 319) 61 202, el. p. mokykla@veiveriai.prienai.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190193030

2018 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018-07-16 Nr. R10.6 - 16

BENDROJI DALIS

1. Pavadinimas Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija. Įmonės kodas - 190193030. Buveinė Kauno g.29, Veiveriai, Prienai. Mokykla įsteigta 1919 m. Savininkas – Prienų rajono savivaldybė. Pagrindinės veiklos kryptys – skatinti mokinių mokymosi
2. Motyvaciją, aktyvumą ir pasitikėjimą savo jėgomis diferencijuojant ugdomąją veiklą pagal skirtingus mokinių gebėjimus ir poreikius bei taikant veiksmingą vertinimą ugdant. Stiprinti mokytojų kūrybiškumą ir lyderystės gebėjimus, darančius pozityvią įtaką pamokos kokybei ir mokinių mokymosi rezultatams. 2018-06-30 vidutinis darbuotojų skaičius įstaigoje yra - 67. Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų mokykla neturi. Gimnazija turi ikimokyklinio ugdymo skyrių.

PASTABOS

P3. Ilgalaikis materialusis turtas.

3.1 Gimnazijoje yra šios IMT grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	IMT grupės pavadinimas	Naudingo tarnavimo laikas metas
1.	Pastatai	
1.1	Negyvenamieji pastatai (kapitalinis mūrinis)	115
2.	Statiniai	
2.1	Aikštelės, šaligatviai ir kt.	33
3.	Mašinos ir įrenginiai	
3.3	Kitos mašinos ir įrenginiai (staklės ir kt.)	13
4.	Baldai ir biuro įranga:	
4.1	Baldai (baldų komplektai ir kt.)	7
4.2	Kompiuteriai ir jų įranga (kompiuteriai)	4
4.3	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės (spausdintuvai, kopijavimo aparatai ir kt.)	5
4.4	Kita biuro įranga (projektoriai ir kt.)	6
5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
5.1	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	7
5.2	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6

3.2 2018-06-30 Ilgalaikio nematerialaus ir ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina - 1 771 171,89 Eur. Per II ketvirtį įsigyta ilgalaikio materialaus turto iš krepšelio lėšų už 3500,00 Eur, taip pat iš savivaldybės lėšų už 900,00 Eur. Priskaičiuota nusidėvėjimo ilgalaikio nematerialaus turto 2018-01-01/2018-06-30 – 4,50 Eur, ir ilgalaikio materialaus turto – 16 673,10 Eur. Sukauptas nusidėvėjimas iš viso nuo eksploatacijos pradžios 2018-06-30 – 418 854,53 Eur. Likutinė vertė 2018-06-30 – 1 356 717,36 Eur .

P4. Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ priedą (pridedama). Nepiniginiam turtui įsigyti 2018 m. birželio 30 d., priskaitytas nusidėvėjimas už 2018-06-30 sumoje – 16677,60 Eur., tame skaičiuje sukauptas nusidėvėjimas pagal finansavimo šaltinius ilgalaikio nematerialaus ir ilgalaikio materialaus turto priskaitytas nusidėvėjimas iš ES lėšų - 6957,73 Eur, valstybės biudžeto lėšų – 5970,26 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų yra – 3625,20 Eur, iš kitų šaltinių – 124,41 Eur, spec.lėšų – 0 Eur., atsargoms iš valstybės biudžeto lėšų – 1840,45 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų yra – 4441,28 Eur (kuras, kanceliarinės prekės, statybinės ir kitos medžiagos), iš kitų šaltinių – 357,00 Eur. Kitoms išlaidoms kompensuoti tai tiekėjams apmokėtos sąskaitos, išmokėtas darbo užmokestis, apmokėtos soc. draudimo priskaitytos sumos.

Gautos finansavimo sumos , iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms 2 % parama – 0 Eur., Nacionalinis egzaminų centras – 0 Eur., tretieji asmenys – 3989,80 Eur. (tame sk. teismo išlaidų atstatymas – 2300,00 Eur, kompensuojami komunaliniai – 502,46 Eur., projektų išlaidos – 1183,00 Eur. , už dublikatų išdavimą praveisti pinigai 4,34 Eur.)

P5. Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamas iš ES sudaro: panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos – 6957,73 Eur (nurašytos atsargos, priskaitytas nusidėvėjimas ilgalaikio nematerialaus ir materialaus turto). Panaudotų finansavimo sumų pajamos kitoms išlaidoms projektas mokytojų kvalifikacijai kelti – 0,00 Eur.

P6. Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto sudaro: panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos - 7806,21 Eur (nurašytos atsargos, priskaitytas nusidėvėjimas ilgalaikio nematerialaus ir materialaus turto). Panaudotų finansavimo sumų pajamos kitoms išlaidoms – 313134,31 Eur (priskaitytas darbo užmokestis, atostoginiai, soc. draudimas, iš tiekėjų gautos sąskaitos).

P7. Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamas iš savivaldybės biudžeto sudaro: Finansavimo sumos grąžintos į savivaldybės biudžetą kitoms išlaidoms kompensuoti – 1183,00 Eur., finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos – 8066,48 Eur; (nurašytos atsargos, priskaitytas nusidėvėjimas ilgalaikio

nematerialaus ir materialaus turto) panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos – 138459,34 Eur; (priskaitytas darbo užmokestis, atostoginiai, soc. draudimas, iš tiekėjų gautos sąskaitos).

P8. Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamas iš kitų šaltinių sudaro: Finansavimo sumos , dėl panaudojimo savo veiklai iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti priskaitytas nusidėvėjimas ilgalaikio nematerialaus ir materialaus turto – 481,41 Eur. (nurašytos atsargos, nemokamai gauto ūkinio inventoriaus išlaidavimas, priskaitytas nusidėvėjimas ilgalaikio nematerialaus ir materialaus turto), panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos - banko paslaugos 0 Eur , pervesta darbuotojams darbo užmokestis ir soc. draudimas 0 Eur, pervesti pinigai į savivaldybės išdą – 1183,00 Eur, .

P9. Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamas iš pagrindinė veiklos kitas pajamas sudaro: priskaitytos sumos: tėvų mokesčio – 8090,50 Eur.

P10. Veiklos rezultatų ataskaitoje kitos veiklos rezultatas kitos veiklos pajamas sudaro: priskaitytos sumos: nuoma – 1648,50 Eur.

P11. Atsargų sąnaudas sudaro pagal finansavimo šaltinius nurašytos kanceliarinės, ūkinio inventoriaus įsigijimo, spaudinių išlaidavimo, ir kt. prekių sąnaudos. Iš valstybės biudžeto nurašytos atsargos sudaro – 1850,16 Eur, savivaldybės – 4446,73 Eur, iš nuomos spec. lėšų kitų prekių straipsnio įsigytos ir nurašytos medžiagos – 0 Eur, iš kitų šaltinių – 357,00 Eur.

P12. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro:

elektros energijos sąnaudos – 3831,75 Eur; kompensuojami komunaliniai - (0 Eur)

vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 1829,66 Eur; kompensuojami komunaliniai - (0 Eur)

šildymas - 23015,43 Eur;

šiukšlių išvežimas – 740,02 Eur;

ryšių sąnaudos – 184,34 Eur.

P13. Socialinių išmokų sąnaudas sudaro:

Nemokamas maitinimas – 6274,06 Eur.

Pavėžėjimas – 9257,84 Eur.

P14. Kitų paslaugų sąnaudas sudaro:

Mokestis bankui už sąskaitos aptarnavimą – 99,20 Eur.,

Gražintos lėšos į savivaldybės biudžetą – 0 Eur.
AB „Lietuvos paštas“ – 64,20 Eur.
UAB „Jonavos dezinfekcija“ – 66,00 Eur.
UAB „Teisidas“ – 84,61 Eur.
UAB „Smiltija“ – 541,34 Eur.
UAB „Prienu butų ūkis“ – 436,53 Eur
UAB „Komeksimas“ – 36,30 Eur.
UAB „Siunta EU“ – 7,33 Eur
UAB „Servisa ITC“ – 19,00 Eur
Kauni Algirdo Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla – 40,89 Eur
UAB „Nacionalinis švietimo centras“ – 105,12 Eur.
Nacionalinės sveikatos priežiūros laboratorija - 9,59 Eur
UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ – 75,07 Eur
Maironio lietuvių literatūros muziejus – 24,00 Eur
UAB „Skulas“ – 61,20 Eur
Algimanto Samajausko elektros darbų įmonė – 210,00 Eur
Kauno A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla – 40,89 Eur.
Uab „Prienu vandenys“ – 2,81 Eur
VŠĮ Priešgaisrinių paslaugų garantas – 96,01 Eur
J. Ališauskienės skalbykla - 99,82 Eur . Iš viso : 2119,91 Eur.

P15. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 12357,38 Eur (antkainis, mityba)

Kitos veiklos rezultatas , kitos veiklos sąnaudos – 12337,50 Eur (mityba - ikimokyklinio ugdymo maitinimas – 8195,02 Eur, mityba - ikimokyklinio ugdymo maitinimas sav. kompensacijos tėvų mokesčiui – 4142,48 Eur.)

P16. Sukauptos gautinos sumos tai įstaigos mokėtinos sumos (skolos tiekėjams, neišmokėtas darbo užmokestis, mokesčių įsiskolinimai) ir sukaupti atostoginiai – 98891,38 Eur.,

P17. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 1327,40 Eur., iš jų (mityba – 1254,14 Eur., nuoma – 73,26 Eur.)

P18. Kitos gautinos sumos – 148,14 Eur, atstatomos kompensuojamos komunalinės paslaugos (gimnazija išrašė sąskaitas už komunalines paslaugas UAB „Dussmann Service“).

P19. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigų likutis banko sąskaitose – 3995,90 Eur., kurį sudaro: likutis biudžetinių lėšų sąskaitoje SWEDBANK banke – 5,58 Eur (valstybės lėšos – 5,58 eur, savivaldybės lėšos – 0 Eur, spec.lėšų – 0 Eur, sukaupti kompensuojami komunaliniai – 0). Likutis kitų lėšų sąskaitoje SWEDBANK (pavedimų lėšų sąskaita) banke – 3990,00 Eur, (gyventojų 2 % parama – 302,66 Eur.; gauta parama iš trečių asmenų – 2504,34 Eur.; praveisti pinigai už atestatų dublikatus – 0 Eur.; projektų lėšos – 1183,00 Eur, kitos paslaugos atstatytos banko paslaugų lėšos – 0 Eur). Likutis kitų lėšų sąskaitoje SWEDBANK (spec. lėšų sąskaita) banke – 0,32 Eur (tėvų mokestis, nuoma, kompensuojami komunaliniai).

Finansavimo sumas sudaro, gautų finansavimo sumų likutis, atėmus panaudotas, gražintas finansavimo sumas.

P20. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto likutis sudaro – 431852,00 Eur, (tame skaičiuje nepiniginiam turtui ilgalaikio turto likutinė vertė – 431836,71 Eur, atsargų likutis – 9,71 Eur), banko sąskaitos likutis – 5,58 Eur).

P21. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto likutis sudaro 413092,46 Eur, (tame skaičiuje nepiniginiam turtui ilgalaikio turto likutinė vertė – 413048,37 Eur, atsargų (kuro) likutis – 44,09 Eur), kitoms išlaidoms kompensuoti likutis sudaro – 0 Eur : biudžetinių lėšų sąskaitoje banke – 0 Eur., išankstiniai mokėjimai – 0 Eur)

P22. Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumas sudaro nepiniginiam turtui ilgalaikio turto likutinė vertė – 511257,17 Eur.

P23. Iš kitų šaltinių finansavimo sumas sudaro gauti pinigai – 4503,00 Eur, (tame skaičiuje nepiniginiam turtui ilgalaikio turto likutinė vertė – 513,00 Eur, kitoms išlaidoms 2 % parama – 302,66 Eur, projektinės lėšos – 1183,00 Eur , kiti tretieji asmenys – 2504,34 Eur) .

P24. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro mokyklos mokėtinų sumos tiekėjams :

1. Komunalinės paslaugos – 1942,02 Eur
 - 2.1. Šildymas – 0 Eur
 - 2.2. Elektros energija – 948,45 Eur(kompensuojami komunaliniai –(0 Eur)
 - 2.3. Vanduo ir kanalizacija – 726,43 Eur
 - 2.4. Atliekų tvarkymas – 267,14 Eur.
2. Transporto paslaugos – 485,68 Eur
3. Mityba – 2093,87 Eur
4. Ryšių paslaugos – 29,95 Eur
5. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos – 0,08 Eur
6. Soc. parama natūra – 703,99 Eur
7. Kitos prekės ir paslaugos – 0,07 Eur

P25. 2018-06-30 dienai įstaiga darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įsiskolinimų neturi.

P26. Sukaupią atostogų rezervą sudaro:

Sukaupiti atostoginiai perskaičiuoti už 2017/ 2018 metų laikotarpį: Darbo užmokestis 71762,51 Eur (krep.59175,24 Eur, sav. 12587,27 Eur), soc. draudimas 21873,21 Eur. (krep.18036,61 Eur, sav. 3836,60 Eur.)

Bendra mokėtina suma sukaupias atostogų rezervas – 93635,72 Eur.

P27. Sukaupią perviršį ir deficitą sudaro :

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė (pirkta iš spec. lėšų) – 0,00 Eur

Banko likutis spec. lėšų sąskaitoje – 0,32 Eur

Išrašytos sąskaitos už nuomą – 73,26 Eur

Išrašytos sąskaitos tėvų mokestis – 1254,13 Eur

Spec. lėšos pervesti pinigai išdui, bet dar negauti – 2328,15 Eur

Bendra suma –3655,86 Eur

P28. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

1. Ateinančių laikotarpių sąnaudos (draudimas) – 511,87 Eur
2. Apmokėtos pateiktos tiekėjų išankstinės sąskaitos.

P29. Mokėtinios socialinės išmokos - 0 Eur (darbdavių socialinė parama pinigais už dvi pirmąsias nedarbingumo dienas).

Apskaitai tvarkyti yra naudojama programa LABBIS. Apskaitos įrašai susistemunami apskaitos registruose (moduliuose). Apskaitos registru vadinama ūkinių operacijų ir įvykių suvestinė, kurioje rūšiuojami, sumuojami ir apibendrinami apskaitos dokumentų duomenys. Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami apskaitos registruose pagal apskaitos dokumentus chronologine, chronologine-sistemine arba sisteminė tvarka. Kiekvienas iš registru sistemina pasikartojančias vienuarūšes ūkines operacijas. Operacijos registru viduje pateikiamos chronologine tvarka.

Buhalterė



Lina Bubnienė

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

PRIENŲ R. VEIVERIŲ TOMO ŽILINSKO GIMNAZIJA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190193030, KAUNO G. - 29, VEIVERIAI, PRIENŲ R.

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

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

2018-07-16 Nr. R 10,6 -15
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P.3	1356717,36	1368994,95
I.	Nematerialusis turtas		3,10	7,60
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3,10	7,60
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1356714,26	1368987,35
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1266106,5	1272926,73
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		26364,30	27278,16
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5705,42	6072,68
II.6	Transporto priemonės		25403,88	28392,6
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18977,20	18681,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14156,96	15636,03
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		106534,51	111559,29
I.	Atsargos		53,80	34,24
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	P.20	53,80	34,24
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	P.28	2117,89	1650,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos		100366,92	108312,04
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	P.17	1327,40	1399,26
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P.15	98891,38	104130,17
III.6	Kitos gautinos sumos	P.18	148,14	2782,61
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P.19	3995,90	1562,20
	IŠ VISO TURTO:		1463251,87	1480554,24

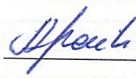
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1360704,63	1372160,31
I.	Iš valstybės biudžeto	P.20	431852,00	434578,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto	P.21	413092,46	417207,28
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	P.22	511257,17	518214,9
IV.	Iš kitų šaltinių	P.23	4503,00	2159,61
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		98891,38	106472,06
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		98891,38	106472,06
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos	P.29	0	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	P.24	5255,66	9249,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P.25	0,00	62,37
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	P.26	93635,72	94860,61
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			2300,00
F.	GRYNASIS TURTAS	P.27	3655,86	1921,87
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3655,86	1921,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1733,99	-175,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1921,87	2096,96
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1463251,87	1480554,24

Direktorė _____

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

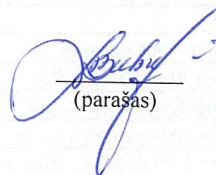
Buhalterė _____

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Audronė Raibužienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Lina Bubnienė

(vardas ir pavardė)

3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)**PRIENŲ R. VEIVERIŲ TOMO ŽILINSKO GIMNAZIJA**


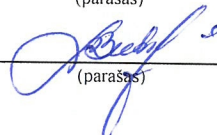
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190193030, KAUNO G. - 29, VEIVERIAI, PRIENŲ R.(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**2018-07-16 Nr. R 10.6 - 14

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		484178,98	474157,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		476088,48	466953,30
I.1.	Iš valstybės biudžeto	P.6	320940,52	340355,26
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	P.7	146525,82	117814,61
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	P.5	6957,73	8002,34
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	P.8	1664,41	781,09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0	0
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8090,50	7203,77
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P.9	8090,50	7203,77
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-471755,99	-474977,34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-379838,30	-382281,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-16677,60	-16309,31
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	P.12	-29601,20	-25455,05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1183,00	-1543,00
V.	TRANSPORTO		-6538,90	-5773,38
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-869,50	-2490,74
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	P.11	-7038,60	-8674,84
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	P.13	-15531,90	-13656,24
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	P.14	-2119,91	-4866,94
XIV.	KITOS	P.15	-12357,08	-13925,97
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		12422,99	-820,27
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-10689,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P.10	1648,50	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	P.16	12337,50	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1733,99	-820,27
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1733,99	-820,27
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
(parašas)Audronė Raibužienė
(vardas ir pavardė)Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))
(parašas)Lina Bubnienė
(vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turas	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) paskertimas		
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):	434578,52	318214,00	0	0,00	0	0	-320940,52	0	0	0	431852,00	
1.1	nepinigiamam turui išgyti	434302,47	0,00	5350,16				-7806,21				431846,42	
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	276,05	318214,00	-5350,16				-313134,31				5,58	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	417207,28	143594,00	0,00	0	0	0	-146525,82	0	-1183,00	0	413092,46	
2.1	nepinigiamam turui išgyti	415873,41		5285,53				-8066,48				413092,46	
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	1333,87	143594,00	-5285,53				-138459,34		-1183,00	0,00	0,00	
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):	518214,90	0,00	0	0	0	0	-6957,73	0	0	0	511257,17	
3.1	nepinigiamam turui išgyti	518214,90	0,00					-6957,73				511257,17	
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	0,00									0	
4.	Iš kitų šaltinių:	2159,61	3989,80	0	18,00	0	0	-1664,41	0	0	0	4503,00	
4.1	nepinigiamam turui išgyti	637,41	0,00	0	357,00			-481,41				513,00	
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	1522,20	3989,80	-357,00	18,00			-1183,00				3990,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1372160,31	465797,80	0	18,00	0	0	-476088,48	0	-1183,00	0	1360704,63	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis