

KRETINGOS MARIJONO DAJOTO PROGIMNAZIJA

Įmonės kodas 303382953, Vilniaus g.12, 97108, Kretinga

2020 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2020-03-31 DUOMENIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-04-15 Nr. 4.3-F1-142

I. BENDROJI DALIS

1. Kretingos Marijono Dajoto progimnazija įregistruota 2014-09-01 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, teisinė forma biudžetinė įstaiga, kodas 303382953, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kretingos rajono savivaldybės taryba – Kretingos rajono savivaldybė. Progimnazijos pagrindinė veikla – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10.; kitos veiklos rūšys: pradinis ugdymas, sportinis ir rekreacinis, kultūrinis švietimas. Progimnazijos veiklą reglamentuoja progimnazijos nuostatai, patvirtinti Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T2-41 „Dėl Kretingos Marijono Dajoto pagrindinės mokyklos tipo pakeitimo ir Kretingos Marijono Dajoto progimnazijos nuostatų tvirtinimo“.

2. Progimnazija kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

3. Progimnazija filialų ir struktūrinių vienetų neturi.

4. Svarbios sąlygos ir aplinkybės, kurios šiais finansiniais metais įtakos progimnazijos veiklą: mokinių skaičiaus mažėjimas.

5. Restruktūrizavimas, neapibrėžtieji įsipareigojimai, teisiniai ginčai.

Progimnazijos veiklos nutraukimas iki finansinių metų pabaigos nenumatomas, taip pat progimnazija neturi jokių neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtųjų turto pokyčių. Progimnazija yra atsakovė civilinėje byloje Nr. e2-2801-666/2019 dėl žalos atlyginimo mokiniui, kurį sužalojo kitas mokinys pertraukos metu. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos byla neišnagrinėta.

6. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje progimnazijoje dirbo 102 darbuotojai, iš jų 71 pedagogas.

II. APSKAITOS POLITIKA

Progimnazijos apskaitos politika yra aprašyta 2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs.

Užregistruota suma 870,58 Eur:

- už dyzeliną autobusų kuro bakuose 140,31 Eur;
- už kanceliarines ir ūkines prekes 730,27 Eur.

2. Išankstiniai apmokėjimai.

Užregistruota kitų ateinančių laikotarpių sąnaudų suma 5,67 Eur:

- iš savivaldybės biudžeto lėšų: už leidinio prenumeratą 2021 metams.

3. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas.

Užregistruotos gautinos sumos 974,52 Eur:

- už valgyklos patalpų nuomą 974,52 Eur.

4. Sukauptos gautinos sumos.

Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 68741,41 Eur:

- sukauptos finansavimo pajamos (gautinos sumos dėl įsipareigojimų, susijusių su skolomis tiekėjams už prekes ir paslaugas, kurie bus apmokėti iš finansavimo sumų) – 6912,53 Eur;

- kitos sukauptos gautinos sumos (gautinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas) – 61828,88 Eur.

5. Kitos gautinos sumos.

Kitas gautinas sumas laikotarpio pabaigoje sudarė 1725,77 Eur:

- gautina iš nuomininkų suma už valgykloje sunaudotą elektrą, vandenį, šildymą 1725,77 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Užregistruoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai 18928,46 Eur:

- biudžetinės lėšos 9596,09 Eur (mokymo lėšos – 7115,31 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 2480,78 Eur);

- pajamų lėšos – 10,93 Eur;

- Švietimo mainų paramos fondo dotacija projektui „Eko žingsnis Lietuvoje“ (sutarties Nr. 2018-1-LT01-KA229-046984_1) pagal „ERASMUS+“ programą – 2948,12 Eur;

- VMI pervesta ir nepanaudota suma paramos gavėjams (GPM 2 proc.) – 6373,32 Eur.

7. Finansavimo sumos.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinius ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį bei finansavimo sumų likučiai pateikiami 20-ojo VSAFAS 4 priede (pridedama).

8. Tiekėjams mokėtinos sumos.

Užregistruoti įsipareigojimai tiekėjams 6912,53 Eur: už komunalines paslaugas 6891,79 Eur, kitas paslaugas 20,74 Eur.

9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neužregistruota.

10. Sukauptos mokėtinos sumos.

Užregistruotos sukauptos sąnaudos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas 61828,88 Eur.

11. Sukauptas perviršis ar deficitas.

Užregistruota perviršio suma 3122,74 Eur, kurią sudaro:

- ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto iš pajamų lėšų, balansinė vertė 2028,39 Eur;

- nepanaudotų atsargų vertė 108,90 Eur;

- gautinos sumos už patalpų nuomą 974,52 Eur;

- pajamų lėšos banko sąskaitoje 10,93 Eur.

PRIDEDAMA:

1. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.

Direktorė



Raimunda Viskontienė

Vyr.buhalterė



Edita Jokužėitytė

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

Kretingos Marijono Dujoto progimnazija, 303382953

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2020-03-31

| 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 turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 2340177,04 | 280594,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -284000,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2336770,89 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 2340177,04 | | 354,07 | | | | -10875,53 | | | | 2329655,58 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 280594,36 | -354,07 | | | | -273124,98 | | | | 7115,31 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 565377,86 | 76019,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77419,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563977,81 |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 564261,34 | | 4116,10 | | | | -8606,18 | | | | 559771,26 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 1116,52 | 76019,35 | -4116,10 | | | | -68813,22 | | | | 4206,55 |
| 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): | 119758,17 | 0,00 | 0,00 | 941,38 | 0,00 | 0,00 | -4401,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116297,57 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 114286,90 | | 3,15 | 941,38 | | | -1881,98 | | | | 113349,45 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 5471,27 | | -3,15 | | | | -2520,00 | | | | 2948,12 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 15677,94 | 0,00 | 0,00 | 200,29 | 0,00 | 0,00 | -649,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15228,48 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 9304,62 | | | 200,29 | | | -649,75 | | | | 8855,16 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 6373,32 | | | | | | | | | | 6373,32 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 3040991,01 | 356613,71 | 0,00 | 1141,67 | 0,00 | 0,00 | -366471,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3032274,75 |

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

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

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

303382953, Vilniaus g. 12, Kretinga

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020.03.31 D. DUOMENIS**

2020.04.15 Nr. 4.3-F1-140

(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, centais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 3012791,49 | 3029307,26 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 157,50 | 236,25 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 157,50 | 236,25 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 3012633,99 | 3029071,01 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 2889910,90 | 2900604,16 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 35599,32 | 36064,74 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 2530,84 | 2567,17 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 0,58 | 0,58 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 43716,15 | 47349,52 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 40876,20 | 42484,84 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | 101,00 | 101,00 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 91246,41 | 76786,79 |
| I. | Atsargos | | 870,58 | 453,78 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | 1 | 870,58 | 453,78 |
| 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 | 2 | 5,67 | 376,09 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 71441,70 | 64112,33 |
| 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 | 3 | 974,52 | 595,22 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | 4 | 68741,41 | 62508,58 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | 5 | 1725,77 | 1008,53 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 6 | 18928,46 | 11844,59 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 3104138,90 | 3106195,05 |


| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 7 | 3032274,75 | 3040991,01 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 2336770,89 | 2340177,04 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 563977,81 | 565377,86 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 116297,57 | 119758,17 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 15228,48 | 15677,94 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 68741,41 | 61887,60 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 68741,41 | 61887,60 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 8 | 6912,53 | 58,72 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinios sumos | 9 | 61828,88 | 61828,88 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 10 | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 3122,74 | 3316,44 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | 0,00 | 0,00 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | 11 | 3122,74 | 3316,44 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -193,70 | 967,88 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 3316,44 | 2348,56 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 3104138,90 | 3106195,05 |

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Raimunda Viskontienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Edita Jokužėitytė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialines apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

303382953, Vilniaus g. 12, Kretinga

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020.03.31 D. DUOMENIS

2020.04.15 Nr. 4.3-FI-141

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, centais

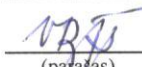
| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 372292,30 | 343960,01 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 372292,30 | 343960,01 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 283952,12 | 256647,69 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 83288,45 | 85221,96 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 4401,98 | 1460,61 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 649,75 | 629,75 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 0,00 | 0,00 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | | |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 373468,62 | 344009,99 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 324051,49 | 288008,47 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 15582,91 | 9199,05 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 19663,17 | 24453,10 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 2605,49 | 227,42 |
| V. | TRANSPORTO | | 670,19 | 1308,30 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 1165,00 | 941,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 447,70 | 165,00 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 5271,77 | 3502,53 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 2780,90 | 5644,23 |
| XIV. | KITOS | | 1230,00 | 10560,89 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -1176,32 | -49,98 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 982,62 | 1179,76 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 982,62 | 1179,76 |
| 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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -193,70 | 1129,78 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -193,70 | 1129,78 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

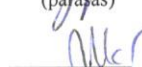
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

vyriausiasis buhalteris (bhalteris)


(parašas)


(parašas)

Raimunda Viskontienė

(vardas ir pavardė)

Edita Jokužėitytė

(vardas ir pavardė)