

# KRETINGOS MARIJONO DAJOTO PROGIMNAZIJA

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

## 2019 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2019-06-30 DUOMENIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-08-06 Nr. 4.3-F1-282

### I. BENDROJI DALIS

1. Kretingos Marijono Dajoto progimnazija įregistruota 2014-09-01 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, teisinė forma biudžetinė įstaiga, kodas 303382953, kontroliuojantis subjektas – 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 pagal 2019-06-30 duomenis teisinių ginčų neturi.

6. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje progimnazijoje dirbo 95 darbuotojai, iš jų 65 pedagogai.

### II. APSKAITOS POLITIKA

Progimnazijos apskaitos politika yra aprašyta 2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

#### 1. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs.

Užregistruota suma 6068,80 Eur:

- už dyzeliną autobusų kuro bakuose 79,87 Eur;
- už kanceliarines ir ūkines prekes 847,48 Eur.

#### 2. Išankstiniai apmokėjimai.

Užregistruoti išankstinių apmokėjimų tiekėjams suma 3958,16 Eur:

- iš savivaldybės biudžeto lėšų: už edukacines programas vasaros poilsio stovyklai 69,60 Eur;
- iš mokymo lėšų: už badovėlius 3888,56 Eur.

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

Užregistruotos gautinos sumos 1676,48 Eur:

- už valgyklos patalpų nuomą 1676,48 Eur.

#### 4. Sukauptos gautinos sumos.

Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 86588,37 Eur:

- sukauptos finansavimo pajamos (gautinos sumos dėl įsipareigojimų, susijusių su skolomis tiekėjams už prekes ir paslaugas, kurie bus apmokėti iš finansavimo sumų) – 22505,62 Eur;

- kitos sukauptos gautinos sumos (gautinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas) – 64039,35 Eur;

- į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigrąžintos pajamų lėšos 43,40 Eur.

#### **5. Kitos gautinos sumos.**

Kitas gautinas sumas laikotarpio pabaigoje sudarė 1414,98 Eur:

- gautina iš nuomininkų suma už sunaudotą elektrą, vandenį, šildymą 1414,98 Eur.

#### **6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.**

Užregistruoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai 18680,12 Eur:

- biudžetinės lėšos – 1024,38 Eur (savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti);

- įstaigos pajamų, skirtų veiklos išlaidoms, lėšos – 1533,70 Eur;

- Švietimo mainų paramos fondo dotacija projektui pagal „ERASMUS+“ programą – 10123,45 Eur;

- VMI pervesta ir nepanaudota suma paramos gavėjams (GPM 2 proc.) – 5492,55 Eur

- Lietuvos tautinio olimpinio komiteto lėšos projektui „Olimpinė karta“ – 400,00 Eur;

- vasaros poilsio stovyklos organizavimui – 101,70 Eur;

- įplaukos už brandos atestato dublikatą – 4,34 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 1193,92 Eur: už komunalines paslaugas 1090,14 Eur, informacinių technologijų paslaugas 35,04 Eur, kitas paslaugas 68,74 Eur.

#### **9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.**

Užregistruotos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priskaičiuotos, bet nesumokėtos socialinio draudimo įmokos (darbuotojo ir darbdavio) 21311,70 Eur.

#### **10. Sukauptos mokėtinos sumos.**

Užregistruotos sukauptos sąnaudos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas 64039,35 Eur, kitos mokėtinos sumos (už brandos atestato dublikatus) 4,34 Eur.

#### **11. Sukauptas perviršis ar deficitas.**

Užregistruota perviršio suma 4753,78 Eur, kurią sudaro:

- ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto iš pajamų lėšų, balansinė vertė 1500,20 Eur;

- gautinos sumos už patalpų nuomą 1676,48 Eur;

- į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigrąžintos pajamų lėšos 43,40 Eur

- susigrąžintos iš savivaldybės išdo lėšos banko sąskaitoje 1533,70 Eur.

#### **PRIDEDAMA:**

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

Direktorė



Raimunda Viskontienė

Vyr.buhalterė



Edita Jokužeitytė

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

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija, 303382953

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  
2019.06.30

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):	69202.18	595670.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-596861.87	0.00	0.00	0.00	68010.46
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	69202.18		9200.00				-10391.72				68010.46
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		595670.15	-9200.00				-586470.15				0.00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	464992.28	155106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-160099.04	0.00	0.00	0.00	460000.21
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	463398.57		8299.46				-14302.84				457395.19
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1593.71	155106.97	-8299.46				-145796.20				2605.02
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):	23278.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9709.31	0.00	0.00	0.00	13569.36
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	4181.15		4451.95				-5187.19				3445.91
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	19097.52		-4451.95				-4522.12				10123.45
4.	Iš kitų šaltinių:	16854.09	400.00	0.00	573.71	0.00	0.00	-1562.64	0.00	0.00	0.00	16265.16
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	11361.54	400.00		573.71			-1562.64				10772.61
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5492.55										5492.55
5.	Iš viso finansavimo sumų	574327.22	751177.12	0.00	573.71	0.00	0.00	-768232.86	0.00	0.00	0.00	557845.19

\* 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 2019.06.30 D. DUOMENIS**

2019.08.06 Nr. 4.3-F1- 281  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
			<b>530660.37</b>	<b>548946.94</b>
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		0.00	0.00
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		530660.37	548946.94
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		431685.43	437572.15
II.2	Pastatai		0.29	0.29
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2639.83	2712.49
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1431.30	4292.46
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		51557.47	59782.51
II.8	Baldai ir biuro įranga		43346.05	44587.04
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		101.00	101.00
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>118386.91</b>	<b>95101.63</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>6068.80</b>	<b>493.93</b>
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	1	6068.80	493.93
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	2	3958.16	201.73
II.	Išankstiniai apmokėjimai		89679.83	69815.90
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	3	1676.48	748.40
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	4	86588.37	67473.79
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	1414.98	1593.71
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos	6	18680.12	24590.07
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		649148.28	644149.57
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>			
I.	Iš valstybės biudžeto	7	557845.19	574327.22
II.	Iš savivaldybės biudžeto		68010.46	69202.18
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		460000.21	464992.28
IV.	Iš kitų šaltinių		13569.36	23278.67
			16265.16	16854.09
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>86549.31</b>	<b>67473.79</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		86549.31	67473.79
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		0.00	0.00
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	8	1193.92	3434.44
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	21311.70	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	64043.69	64039.35
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>4753.78</b>	<b>2348.56</b>
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	4753.78	2348.56
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2405.22	-177.50
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2348.56	2526.06
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>649148.28</b>	<b>644149.57</b>

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

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

Raimunda Viskontienė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Edita Jokužėytė  
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus  
(įskaitant socialinės 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 2019.06.30 D. DUOMENIS**

2019.08.06 Nr. 4.3-F1- **280**  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, centais


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>816670.21</b>	<b>737034.46</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		816670.21	737034.46
I.1.	Iš valstybės biudžeto		647574.78	591414.70
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		157823.48	136697.14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9709.31	7521.80
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1562.64	1400.82
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>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>817342.07</b>	<b>738730.39</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		723166.45	635093.07
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18397.14	19045.73
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		32196.26	30846.75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4579.12	1550.66
V.	TRANSPORTO		3305.26	2745.97
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1904.50	1668.75
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		165.00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11880.28	22170.01
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10042.50	12146.54
XIV.	KITOS		11705.56	13462.91
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-671.86</b>	<b>-1695.93</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>3077.08</b>	<b>2399.82</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3077.08	2399.82
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>2405.22</b>	<b>703.89</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>2405.22</b>	<b>703.89</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			


Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

  
(parasas)

  
(parasas)

Raimunda Viskontienė

(vardas ir pavardė)

Edita Jokužėitytė

(vardas ir pavardė)