

KRETINGOS MARIJONO DAUJOTO PAGRINDINĖ MOKYKLA

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

2018 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2018-03-31 DUOMENIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-04-23 Nr. 4.3-F1-166

I. BENDROJI DALIS

1. Kretingos Marijono Daujoto pagrindinė mokykla įregistruota 2014-09-01 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, teisinė forma biudžetinė įstaiga, kodas 303382953, kontroliuojantis subjektas – Kretingos rajono savivaldybė. Mokyklos pagrindinė veikla – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10.; kitos veiklos rūšys: pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas, sportinis ir rekreacinis, kultūrinis švietimas. Mokyklos veiklą reglamentuoja mokyklos nuostatai, patvirtinti Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T2-175 „Dėl Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos reorganizavimo“.

2. Mokykla kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

3. Mokykla filialų ir struktūrinių vienetų neturi.

4. Svarbios sąlygos ir aplinkybės, kurios šiais finansiniais metais įtakos mokyklos veiklą: mokinių skaičiaus mažėjimas. Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T2-41 „Dėl Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos tipo pakeitimo ir Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos nuostatų tvirtinimo“, 2018 finansiniais metais keičiamas Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos tipas į Kretingos Marijono Daujoto progimnaziją.

5. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokykloje dirbo 97 darbuotojai, iš jų 67 pedagogai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos apskaitos politika yra aprašyta 2017 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs.

Užregistruota suma 689,90 Eur:

- už dyzeliną autobusų kuro bakuose 112,88 Eur;
- už kanceliarines ir ūkines prekes 577,02 Eur.

2. Išankstiniai apmokėjimai.

Užregistruoti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 36,65 Eur:

- iš savivaldybės biudžeto lėšų: už dyzeliną 36,65 Eur.

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

Užregistruotos gautinos sumos 533,81 Eur:

- už valgyklos nuomą 462,41 Eur;
- už transporto paslaugas 71,40 Eur.

4. Sukauptos gautinos sumos.

Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 71600,78 Eur:

- sukauptos finansavimo pajamos (gautinos sumos dėl įsipareigojimų, susijusių su skolomis tiekėjams už prekes ir paslaugas, kurie bus apmokėti iš finansavimo sumų – 13063,19 Eur;

- kitos sukauptos gautinos sumos (gautinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas – 58247,17 Eur;
- į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigražintos pajamų lėšos 290,42 Eur.

5. Kitos gautinos sumos.

Kitas gautinas sumas laikotarpio pabaigoje sudarė 818,56 Eur:

- gautina iš nuomininkų suma už sunaudotą elektrą, vandenį, šildymą 818,56 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Užregistruoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai 696,06 Eur:

- pajamų lėšos 45,54 Eur (gautos iš viešojo sektoriaus subjektų už transporto paslaugas);
- kitos pavedimų vykdymui gautos lėšos 650,52 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 12408,03 Eur: už ryšių paslaugas 0,05 Eur, komunalines paslaugas 7710,79 Eur, kitas paslaugas 30,09 Eur, nemokamo maitinimo (pusryčių, pietų) gamybos išlaidas (1099,92 Eur), nemokamo maitinimo (pusryčių, pietų) paslaugą (3567,18 Eur).

9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

Užregistruotos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priskaičiuotos, bet nesumokėtos socialinio draudimo įmokos 655,16 Eur.

10. Sukauptos mokėtinos sumos.

Užregistruotos sukauptos sąnaudos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas 58247,17 Eur, kitos mokėtinos sumos (už brandos atestato dublikatus) 13,02 Eur.

11. Sukauptas perviršis ar deficitas.

Užregistruota perviršio suma 2619,87 Eur, kurią sudaro:

- ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto iš pajamų lėšų, balansinė vertė 1750,10 Eur;
- gautinos sumos už patalpų nuomą 462,41 Eur;
- gautinos sumos už transporto paslaugas 71,40 Eur;
- į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigražintos pajamų lėšos 290,42 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje 45,54 Eur.

12. Restruktūrizavimas, neapibrėžtieji įsipareigojimai, teisiniai ginčai.

Mokyklos veiklos nutraukimas iki finansinių metų pabaigos nenumatomas, taip pat mokykla neturi jokių neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtųjų turto pokyčių, teisinių ginčų.

PRIDEDAMA:

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

Direktorius

Julius Gindulis

Vyr.buhalterė

Edita Jokužėitytė

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

Kretingos Marijono Daujoto pagrindinė mokykla, 303382953

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2018.03.31

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):	81277.12	221848.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-227928.82	0.00	0.00	0.00	75196.70
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	81047.96						-5851.26				75196.70
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	229.16	221848.40					-222077.56				0.00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	479139.62	63820.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-66799.94	0.00	0.00	0.00	476159.81
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	478732.12		2164.80				-6055.67				474841.25
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	407.50	63820.13	-2164.80				-60744.27				1318.56
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):	8267.37	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-3484.07	0.00	0.00	0.00	4920.80
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5137.03						-353.73				4783.30
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3130.34	137.50					-3130.34				137.50
4.	Iš kitų šaltinių:	6559.97	0.00	0.00	375.55	0.00	0.00	-2259.82	0.00	0.00	0.00	4675.70
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4823.66			375.55			-523.51				4675.70
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1736.31						-1736.31				0.00
5.	Iš viso finansavimo sumų	575244.08	285806.03	0.00	375.55	0.00	0.00	-300472.65	0.00	0.00	0.00	560953.01

* 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 pagrindinė mokykla

(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 2018.03.31 D. DUOMENIS**

2018.04.23 Nr. 4.3-F1-164
(data)

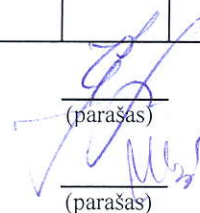
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		560419.50	569942.94
I.	Nematerialusis turtas		375.00	600.04
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		375.00	600.04
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		560044.50	569342.90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		446402.23	449345.59
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2428.16	2471.00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2821.48	2857.81
II.6	Transporto priemonės		8584.20	10014.78
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		54758.56	59007.83
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		45049.87	45645.89
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		101.00	101.00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		74375.76	68007.02
I.	Atsargos		689.90	1336.59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1	689.90	1336.59
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	36.65	160.32
III.	Per vienus metus gautinos sumos		72953.15	61643.46
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	533.81	725.98
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4	71600.78	60280.82
III.6	Kitos gautinos sumos	5	818.56	636.66
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	696.06	4866.65
	IŠ VISO TURTO:		634896.26	638050.96

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	560953.01	575244.08
I.	Iš valstybės biudžeto		75196.70	81277.12
II.	Iš savivaldybės biudžeto		476159.81	479139.62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4920.80	8267.37
IV.	Iš kitų šaltinių		4675.70	6559.97
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		71323.38	60280.82
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		71323.38	60280.82
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	8	12408.03	2033.65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	655.16	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	58260.19	58247.17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2619.87	2526.06
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	2619.87	2526.06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		93.81	205.04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2526.06	2321.02
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		634896.26	638050.96

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Julius Gindulis
(vardas ir pavardė)

Edita Jokužėitytė
(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 pagrindinė mokykla

(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 2018.03.31 D. DUOMENIS

2018.04.23 Nr. 4.3-F1-165
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		311502.19	300646.89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		311502.19	300646.89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		231881.74	223367.80
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		73876.56	72686.66
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3484.07	3890.77
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2259.82	701.66
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0.00	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		312544.74	300696.90
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		258767.08	252949.79
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9728.99	9117.63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24696.10	27147.35
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1150.00	2693.74
V.	TRANSPORTO		1260.38	2296.58
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		722.00	487.99
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6268.46	1281.09
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5142.69	4000.06
XIV.	KITOS		4809.04	722.67
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1042.55	-50.01
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1136.36	1143.43
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1136.36	1143.43
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		93.81	1093.42
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		93.81	1093.42
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Julius Gindulis

(vardas ir pavardė)

Edita Jokužėitytė

(vardas ir pavardė)