

(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 2019.03.31 D. DUOMENIS**

2019.04.15 Nr. 4.3-F1-140

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		539747.89	548946.94
I.	Nematerialusis turtas		0.00	0.00
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		539747.89	548946.94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		434628.79	437572.15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0.29	0.29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2676.16	2712.49
II.6	Transporto priemonės		2861.88	4292.46
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		55669.51	59782.51
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		43911.26	44587.04
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		109310.35	95101.63
I.	Atsargos		491.64	493.93
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1	491.64	493.93
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		201.73
III.	Per vienus metus gautinos sumos		84446.88	69815.90
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	1707.36	748.40
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4	80502.54	67473.79
III.6	Kitos gautinos sumos	5	2236.98	1593.71
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	24371.83	24590.07
	IŠ VISO TURTO:		649159.24	644149.57

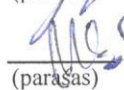
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	565399.16	574327.22
I.	Iš valstybės biudžeto		65040.29	69202.18
II.	Iš savivaldybės biudžeto		462236.47	464992.28
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		21818.06	23278.67
IV.	Iš kitų šaltinių		16304.34	16854.09
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		80281.74	67473.79
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		80281.74	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		16242.39	3434.44
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		64039.35	64039.35
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3478.34	2348.56
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		3478.34	2348.56
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1129.78	-177.50
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2348.56	2526.06
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		649159.24	644149.57

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Raimunda Viskontienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

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 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 2019.03.31 D. DUOMENIS

2019.04.15 Nr. 4.3-F1-141


(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		343960.01	311502.19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		343960.01	311502.19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		256647.69	231881.74
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		85221.96	73876.56
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1460.61	3484.07
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		629.75	2259.82
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.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		344009.99	312544.74
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		288008.47	258767.08
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9199.05	9728.99
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24453.10	24696.10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		227.42	1150.00
V.	TRANSPORTO		1308.30	1260.38
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		941.00	722.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		165.00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3502.53	6268.46
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5644.23	5142.69
XIV.	KITOS		10560.89	4809.04
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-49.98	-1042.55
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1179.76	1136.36
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1179.76	1136.36
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1129.78	93.81
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1129.78	93.81
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas)

Raimunda Viskontienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Edita Jokužėitytė
(vardas ir pavardė)

KRETINGOS MARIJONO DAUJOTO PROGIMNAZIJA

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

2019 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2019-03-31 DUOMENIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-04-15 Nr. 4.3-F1-142

I. BENDROJI DALIS

1. Kretingos Marijono Daujoto 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 Daujoto pagrindinės mokyklos tipo pakeitimo ir Kretingos Marijono Daujoto 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. 2018 m. spalio 12 d. progimnazija pateikė kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiajam teismui dėl 2018 m. liepos 19 d. Klaipėdos apygardos teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. e2A-1147-826/2018. Bylos esmė: galimai neteisingai nustatyti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir galimai neišmokėtas darbo užmokestis ieškovėms – progimnazijos darbuotojoms I. J., I. A., M. S., V. P., A. P. 2018 m. spalio 22 d. nutartimi Lietuvos Aukščiausias teismas sustabdė Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. liepos 19 d. sprendimo vykdymą, tol kol byla bus išnagrinėta kasacine tvarka. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos byla neišnagrinėta.

6. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje progimnazijoje dirbo 99 darbuotojai, iš jų 67 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 491,64 Eur:

- už dyzeliną autobusų kuro bakuose 76,04 Eur;
- už kanceliarines ir ūkines prekes 415,60 Eur.

2. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstiniai apmokėjimų tiekėjams neužregistruota.

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

Užregistruotos gautinos sumos 1707,36 Eur:

- už valgyklos patalpų nuomą 1701,96 Eur;
- už kitų patalpų nuomą (NVŠ programų vykdymui) 5,40 Eur.

4. Sukauptos gautinos sumos.

Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 80502,54 Eur:

- sukauptos finansavimo pajamos (gautinos sumos dėl įsipareigojimų, susijusių su skolomis tiekėjams už prekes ir paslaugas, kurie bus apmokėti iš finansavimo sumų) – 16242,39 Eur;

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

- į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigražintos pajamų lėšos 220,80 Eur.

5. Kitos gautinos sumos.

Kitas gautinas sumas laikotarpio pabaigoje sudarė 2236,98 Eur:

- gautina iš nuomininkų suma už sunaudotą elektrą, vandenį, šildymą 2182,93 Eur;

- gautina suma už transporto paslaugas – 54,05 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Užregistruoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai 24371,83 Eur:

- biudžetinės lėšos 874,75 Eur (mokymo lėšos);

- Švietimo mainų paramos fondo dotacija projektui pagal „ERASMUS+“ programą – 18004,53 Eur;

- VMI pervesta ir nepanaudota suma paramos gavėjams (GPM 2 proc.) – 5492,55 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 16242,39 Eur: už ryšių paslaugas 0,01 Eur, komunalines paslaugas 7368,56 Eur, kitas paslaugas 741,28 Eur, kvalifikacijos kėlimo išlaidas – 28,00 Eur, nemokamo maitinimo (pusryčių, pietų) gamybos išlaidas – 2246,74 Eur, nemokamo maitinimo (pusryčių, pietų) paslaugą – 5857,80 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 58247,17 Eur, kitos mokėtinos sumos (už brandos atestato dublikatus) 13,02 Eur.

11. Sukauptas perviršis ar deficitas.

Užregistruota perviršio suma 3478,34 Eur, kurią sudaro:

- ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto iš pajamų lėšų, balansinė vertė 1550,18 Eur;

- gautinos sumos už patalpų nuomą 1707,36 Eur;

- į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigražintos pajamų lėšos 220,80 Eur.

PRIDEDAMA:

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

Direktorius pavaduotoja ugdymui,
l. e. direktoriaus pareigas



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 Daujoto progimnazija

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2019.03.31

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 turą	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	246600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-250761.89	0.00	0.00	0.00	65040.29
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	69202.18		200.00				-5184.06				64218.12
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		246600.00	-200.00				-245577.83				822.17
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	464992.28	75544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78299.81	0.00	0.00	0.00	462236.47
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	463398.57		3024.20				-6369.23				460053.54
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1593.71	75544.00	-3024.20				-71930.58				2182.93
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	-1460.61	0.00	0.00	0.00	21818.06
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4181.15		1092.99				-1460.61				3813.53
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	19097.52		-1092.99								18004.53
4.	Iš kitų šaltinių:	16854.09	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	-629.75	0.00	0.00	0.00	16304.34
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11361.54			80.00			-629.75				10811.79
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5492.55										5492.55
5.	Iš viso finansavimo sumų	574327.22	322144.00	0.00	80.00	0.00	0.00	-331152.06	0.00	0.00	0.00	565399.16

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