

KRETINGOS MARIJONO DAUJOTO PAGRINDINĖ MOKYKLA

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

2018 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2018-06-30 DUOMENIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-07-25 Nr. 4.3-F1-295

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 (nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.).

5. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokykloje dirbo 94 darbuotojai, iš jų 65 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 1007,23 Eur:

- už dyzeliną autobusų kuro bakuose 94,62 Eur;
- už kanceliarines ir ūkines prekes 912,61 Eur.

2. Išankstiniai apmokėjimai.

Užregistruotų išankstinių apmokėjimų tiekėjams nėra.

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

Užregistruotos gautinos sumos 999,36 Eur:

- už valgyklos nuomą 999,36 Eur.

4. Sukauptos gautinos sumos.

Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 61026,86 Eur:

- sukauptos finansavimo pajamos (gautinos sumos dėl įsipareigojimų, susijusių su skolomis tiekėjams už prekes ir paslaugas, kurie bus apmokėti iš finansavimo sumų – 2486,22 Eur;
- kitos sukauptos gautinos sumos (gautinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas – 58247,17 Eur;
- į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigražintos pajamų lėšos 293,47 Eur.

5. Kitos gautinos sumos.

Kitas gautinas sumas laikotarpio pabaigoje sudarė 908,11 Eur:

- gautina iš nuomininkų suma už sunaudotą elektrą, vandenį, šildymą 908,11 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Užregistruoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai 666,55 Eur:

- kitos pavedimų vykdymui gautos lėšos 666,55 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 2486,22 Eur:

- už ryšių paslaugas 0,48 Eur;
- kvalifikacijos kėlimo paslaugas – 30,00 Eur;
- komunalines paslaugas 1129,35 Eur;
- nemokamo maitinimo (pusryčių, pietų) gamybos išlaidas 1326,39 Eur.

9. Sukauptos mokėtinos sumos.

Užregistruotos sukauptos mokėtinos sumos 58260,19 Eur:

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

10. Sukauptas perviršis ar deficitas.

Užregistruota perviršio suma 3229,95 Eur, kurią sudaro:

- ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto iš pajamų lėšų, balansinė vertė 1700,12 Eur;
- atsargų, įsigytų iš pajamų lėšų, vertė 237,00 Eur;
- gautinos sumos už patalpų nuomą 999,36 Eur;
- į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigražintos pajamų lėšos 293,47 Eur.

11. Restruktūrizavimas, neapibrėžtieji įsipareigojimai, teisiniai ginčai.

Mokyklos veiklos nutraukimas iki finansinių metų pabaigos nenumatomas, taip pat mokykla neturi jokių neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtųjų turto pokyčių. Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2A-1147-826/2018, kurioje mokykla yra atsakovas. Bylos esmė: ieškovai (dalis mokyklos nepedagoginių darbuotojų) pateikė ieškinį atsakovui (mokyklai), kad nepedagoginiams darbuotojams, gaunantiems atlyginimą iš mokinio krepšelio lėšų, nuo 2017 m. vasario 1 d. nustatyti mažesni, negu vidutiniai LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo leidžiami nustatyti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai. Mokyklos darbuotojai (ieškovai) reikalauja iš mokyklos priteisti neišmokėtą darbo užmokestį, delspinigius ir bylinėjimosi išlaidas.

PRIDEDAMA:

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

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavarduojanti direktorių



Jūratė Račinskienė

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 Dajoto pagrindinė mokykla, 303382953

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2018.06.30

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):	81277.12	561150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-572606.87	0.00	0.00	0.00	69821.13
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	81047.96	0.00	8500.00				-19726.83				69821.13
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	229.16	561150.88	-8500.00				-552880.04				0.00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	479139.62	130032.38	0.00	0.00	-2413.59	0.00	-136365.58	0.00	0.00	0.00	470392.83
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	478732.12	0.00	9714.53		-2413.59		-16489.42				469543.64
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	407.50	130032.38	-9714.53				-119876.16				849.19
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	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4062.80	0.00	0.00	0.00	4429.57
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5137.03						-707.46				4429.57
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3130.34	225.00					-3355.34				0.00
4.	Iš kitų šaltinių:	6559.97	500.00	0.00	855.55	0.00	0.00	-3137.13	0.00	0.00	0.00	4778.39
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4823.66	500.00		855.55			-1400.82				4778.39
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1736.31						-1736.31				0.00
5.	Iš viso finansavimo sumų	575244.08	691908.26	0.00	855.55	-2413.59	0.00	-716172.38	0.00	0.00	0.00	549421.92

* 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 Dujoto 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 2018.06.30 D. DUOMENIS**

2018.07.25 Nr. 4.3-F1-294

(data)

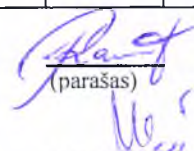
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		548689.17	569942.94
I.	Nematerialusis turtas		150.00	600.04
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		150.00	600.04
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		548539.17	569342.90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		443458.87	449345.59
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0.29	2471.00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2785.15	2857.81
II.6	Transporto priemonės		7153.62	10014.78
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		50888.74	59007.83
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		44252.50	45645.89
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		64608.11	68007.02
I.	Atsargos		1007.23	1336.59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1	1007.23	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		160.32
III.	Per vienus metus gautinos sumos		62934.33	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	999.36	725.98
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4	61026.86	60280.82
III.6	Kitos gautinos sumos	5	908.11	636.66
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	666.55	4866.65
	IŠ VISO TURTO:		613398.28	638050.96

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	549421.92	575244.08
I.	Iš valstybės biudžeto		69821.13	81277.12
II.	Iš savivaldybės biudžeto		470392.83	479139.62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4429.57	8267.37
IV.	Iš kitų šaltinių		4778.39	6559.97
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		60746.41	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		60746.41	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0.00	0.00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	8	2486.22	2033.65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	10	58260.19	58247.17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3229.95	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	3229.95	2526.06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		703.89	205.04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2526.06	2321.02
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		613398.28	638050.96

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktoriu
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Jūratė Račinskienė
(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 Dujoto 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 2018.06.30 D. DUOMENIS

2018.07.25 Nr. 43-F1-293


(data)

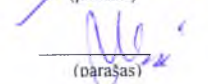
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		737034.46	691737.72
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		737034.46	691703.77
I.1.	Iš valstybės biudžeto		591414.70	552267.21
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		136697.14	132218.83
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7521.80	4519.50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1400.82	2698.23
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0.00	33.95
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			33.95
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		738730.39	692267.22
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		635093.07	615167.03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		19045.73	18188.90
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30846.75	35240.65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1550.66	3159.49
V.	TRANSPORTO		2745.97	3288.29
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1668.75	1510.85
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		22170.01	5534.96
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12146.54	9117.17
XIV.	KITOS		13462.91	1059.88
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-1695.93	-529.50
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2399.82	2240.38
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2399.82	2274.33
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			33.95
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		703.89	1710.88
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		703.89	1710.88
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas)


(parašas)

Jūratė Račinskienė
(vardas ir pavardė)

Edita Jokužėitytė
(vardas ir pavardė)