

(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 2018.09.30 D. DUOMENIS**

2018.10.26 Nr. 4.3-F1-424

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		540004.47	569942.94
I.	Nematerialusis turtas		0.00	600.04
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			600.04
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		540004.47	569342.90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		440515.51	449345.59
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0.29	2471.00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2748.82	2857.81
II.6	Transporto priemonės		5723.04	10014.78
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		47018.92	59007.83
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		43997.89	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		123856.26	68007.02
I.	Atsargos		970.40	1336.59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1	970.40	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		112813.45	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, turą, paslaugas	3	1482.88	725.98
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4	110006.56	60280.82
III.6	Kitos gautinos sumos	5	1324.01	636.66
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	10072.41	4866.65
	IŠ VISO TURTO:		663961.73	638050.96

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
			550466.96	575244.08
D.	FINANSAVIMO SUMOS		71323.66	81277.12
I.	Iš valstybės biudžeto		468395.42	479139.62
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4550.27	8267.37
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6197.61	6559.97
IV.	Iš kitų šaltinių		108959.42	60280.82
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		0.00	0.00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		108959.42	60280.82
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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		0.00	0.00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
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	8	5826.96	2033.65
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	9	44870.24	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	58262.22	58247.17
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4535.35	2526.06
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		0.00	0.00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka	11	4535.35	2526.06
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2009.29	205.04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2526.06	2321.02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		663961.73	638050.96

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo 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 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 2018.09.30 D. DUOMENIS

2018.10.26 Nr. 4.3-F1-423


(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		931606.13	872483.60
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		931606.13	872483.60
I.1.	Iš valstybės biudžeto		725909.18	685603.82
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		193142.78	176611.74
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10817.41	6748.23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1736.76	3519.81
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		932980.18	873944.50
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		797037.65	761509.04
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		28273.19	27440.57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		33698.84	38058.32
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2011.02	5757.99
V.	TRANSPORTO		3318.20	4323.35
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2240.75	1605.85
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		31133.40	19054.64
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		18732.78	14613.48
XIV.	KITOS		16534.35	1581.26
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1374.05	-1460.90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3383.34	3279.99
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3383.34	3279.99
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 ĮTAKĄ		2009.29	1819.09
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2009.29	1819.09
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas)


(parašas)

Raimunda Viskontienė
(vardas ir pavardė)

Edita Jokužėitytė
(vardas ir pavardė)

KRETINGOS MARIJONO DAJOTO PROGIMNAZIJA

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

2018 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2018-09-30 DUOMENIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-10-26 Nr. 4.3-F1-425

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. 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 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. 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.

5. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokykloje dirbo 98 darbuotojai, iš jų 69 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 970,40 Eur:

- už dyzeliną autobusų kuro bakuose 138,42 Eur;
- už kanceliarines ir ūkines prekes 831,98 Eur.

2. Išankstiniai apmokėjimai.

Užregistruotų išankstinių apmokėjimų tiekėjams nėra.

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

Užregistruotos gautinos sumos 1482,88 Eur:

- už valgyklos patalpų nuomą 1482,88 Eur.

4. Sukauptos gautinos sumos.

Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 110006,56 Eur:

- sukauptos finansavimo pajamos (gautinos sumos dėl išsipareigojimų, susijusių su skolomis tiekėjams už prekes ir paslaugas, kurie bus apmokėti iš finansavimo sumų – 50697,20 Eur;
- kitos sukauptos gautinos sumos (gautinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas – 58247,17 Eur;
- į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigrąžintos pajamų lėšos 1062,19 Eur.

5. Kitos gautinos sumos.

Kitas gautinas sumas laikotarpio pabaigoje sudarė 1324,01 Eur:

- gautina iš nuomininkų suma už sunaudotą elektrą, vandenį, šildymą 1324,01 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Užregistruoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai 10072,41 Eur:

- biudžetinės lėšos 7771,66 Eur: savivaldybės biudžeto 1100,93 Eur, mokymo lėšos 6670,73 Eur;
- pajamų lėšos 110,76 Eur;
- kitos pavedimų vykdymui gautos lėšos 2189,99 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 5826,96 Eur:

- už ryšių paslaugas 0,11 Eur;
- komunalines paslaugas 1773,14 Eur;
- kitas prekes ir paslaugas 507,71 Eur;
- nemokamo maitinimo (pusryčių, pietų) gamybos išlaidas 714,36 Eur;
- nemokamą maitinimą (pusryčius ir pietus) 2831,64 Eur.

9. Sukauptos mokėtinos sumos.

Užregistruotos sukauptos mokėtinos sumos 58262,22 Eur:

- sąnaudos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas 58247,17 Eur;
- kitos mokėtinos sumos (už brandos atestato dublikatus) 15,05 Eur.

10. Sukauptas perviršis ar deficitas.

Užregistruota perviršio suma 4535,35 Eur, kurią sudaro:

- ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto iš pajamų lėšų, balansinė vertė 1650,14 Eur;
- atsargų, įsigytų iš pajamų lėšų, vertė 229,38 Eur;
- gautinos sumos už patalpų nuomą 1482,88 Eur;
- į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigražintos pajamų lėšos 1062,19 Eur
- pajamų lėšos banko sąskaitoje 110,76 Eur.

11. Restruktūrizavimas, neapibrėžtieji įsipareigojimai, teisiniai ginčai.

Progimnazijos veiklos nutraukimas iki finansinių metų pabaigos nenumatomas, taip pat progimnazija neturi jokių neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtųjų turto pokyčių. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. liepos 19 d. sprendimu (civilinė byla Nr. e2A-1147-826/2018) nustatė ieškovėms (dalis mokyklos nepedagoginių darbuotojų), gaunančioms atlyginimą iš mokymo lėšų (iki 2018-08-31 mokinio krepšelio lėšų), vidutinius LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo leidžiamus nustatyti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus. Teismas įpareigojo progimnaziją perskaičiuoti ieškovėms darbo užmokestį pagal nustatytus koeficientus ir ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d. išmokėti.

PRIDEDAMA:

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

Direktoriaus 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 žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

Kretingos Marijono Daugoto progimnazija, 303382953

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2018.09.30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	812771.12	667771.63	0.00	518.10	0.00	0.00	-678243.19	0.00	0.00	0.00	71323.66	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	81047.96		9000.00	518.10			-25571.69				64994.37	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	229.16	667771.63	-9000.00				-652671.50				6329.29	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	479139.62	183766.41	0.00	48.20	-2413.59	0.00	-192145.22	0.00	0.00	0.00	468395.42	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	478732.12		14055.28	48.20	-2413.59		-24328.99				466093.02	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	407.50	183766.41	-14055.28				-167816.23				2302.40	
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	3684.00	0.00	3416.31	0.00	0.00	-10817.41	0.00	0.00	0.00	4550.27	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5137.03			3416.31			-4003.07				4550.27	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3130.34	3684.00					-6814.34				0.00	
4.	Iš kitų šaltinių:	6559.97	500.00	0.00	874.40	0.00	0.00	-1736.76	0.00	0.00	0.00	6197.61	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4823.66	500.00		874.40			-1736.76				4461.30	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1736.31										1736.31	
5.	Iš viso finansavimo sumų	575244.08	855722.04	0.00	4857.01	-2413.59	0.00	-882942.58	0.00	0.00	0.00	550466.96	

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