

BIRŽŲ KAŠTONŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAŠTONŲ G.13 BIRŽAI

KODAS 19056078

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2018 M. KOVO 31 D.

BIRŽŲ KAŠTONŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Kodas 190546078, Kaštonų g.13, LT41155 Biržai

2018 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. kovo 31 d.

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla (toliau–mokykla) yra viešasis, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga, juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąją sąskaitą AB Luminor banke ir antspaudą. Įmonės kodas: 190546078. Adresas: Kaštonų g. 13, LT-41155, Biržai.; tel. 8 450 36740; faksas 8 450 36740; el. p. kastonupm@gmail.com.

Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla buvo įregistruota 1995 m. birželio 13 d., rejestro Nr. 053790, steigėjas Biržų rajono savivaldybė.

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Veiklos rūšis – pagrindinis mokymas. Be pagrindinės veiklos mokykla teikia transporto, patalpų nuomos paslaugas.

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Mokykla kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Mokykla filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

4. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

Mokykloje per 2018 I ketvirtį dirbo 60 darbuotojų.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų, nėra.

Mokykla apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas ir kiti teisės aktai.

Mokyklos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti mokyklos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti mokyklos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Mokykla, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą principais.

Mokyklos apskaita tvarkoma taikant dvejetainį įrašą. Apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – eurą. Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, pagal 21 VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“ nurodytus reikalavimus.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Per 2018 metų I ketvirtį apskaitos politikos keitimų nebuvo.

Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, išsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjimų, nuomos, finansinės nuomos (lizingo), pajamų ir sąnaudų apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiose mokyklos apskaitos politikos skyriuose.

Nematerialusis turtas mokyklos apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Įstaigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad mokykla būsimais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, mokykla turi teisę tuo turtu disponuoti.

Amortizacija skaičiuojama taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą.

Nematerialusis turtas turi būti nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.

Ilgalaikis materialusis turtas mokyklos apskaitoje registruojamas įsigijimo arba pasigaminimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės (šis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kultūros vertybėms ir transporto priemonėms), jei turtas mokyklos veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus, pagrįstai tikėtina, kad mokykla būsimais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, mokykla turi teisę tuo turtu

disponuoti.

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, yra pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.

Atsargomis laikomas trumpalaikis turtas, kurį mokykla per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti, arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą, taip pat nebaigtų gaminti prekių ir nebaigtų teikti paslaugų vertė vykdant trumpalaikes sutartis. Atsargomis taip pat laikomas mokyklos ūkinis inventorių - materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri yra mažesnė.

Kai atsargos (įskaitant nebaigtas vykdyti sutartis) parduodamos (įskaitant minus, jei jie galimi) ar kitaip perleidžiamos/perduodamos, jų balansinė vertė turi būti pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atiduoto naudoti mokyklos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Atsargos nurašomos taikant FIFO metodą.

Finansinis turtas mokyklos apskaitoje registruojamas tik tada, kai mokykla gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Finansinis turtas skirstomas į: ilgalaikį ir trumpalaikį finansinį turtą. Ilgalaikio finansinio turto mokykla neturi. Trumpalaikis finansinis turtas skirstomas į:

pinigus ir pinigų ekvivalentus;

kitą trumpalaikį finansinį turtą.

Pinigai – pinigai, esantys bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai.

Finansiniai įsipareigojimai mokyklos apskaitoje yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų mokykla neturi. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai skirstomi į:

tiekėjams mokėtinas sumas;

su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus;

sukauptas mokėtinas sumas.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

III SKYRIUS PASTABOS

Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą

1. Per 2018 m. I ketvirtį ilgalaikio materialaus turto sudėtis nepakito.

Informacija apie atsargas

2. Atsargas sudaro degalų likutis 74,97 Eur:

autobusų kuro bakuose už – 74,97 Eur.

Informacija apie finansinį turtą

3. Išankstinius apmokėjimus – 1630,42 Eur sudaro:

- 3.1. Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 105,66 Eur:

AB „Lietuvos draudimas“ apmokėtas autobusų draudimas – 102,48 Eur;

Telia Lietuva AB Hostex apmokėtas paslaugos „HX bronzinis“ mokestis – 3,76 Eur.

- 3.2 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 1524,76 Eur:

AB Lietuvos paštas – 3,76 Eur;

G. Kubiliūtės „Kelionių fiesta“ už avia bilietus (projektas 2017-1-PT01-KA2019-035766_4) – 965 Eur;

G.Kubiliūtės „Kelionių fiesta“ už avia bilietus (projektas 2017-1-LT01-KA101-034888) – 330 Eur;

UAB „Vestekspress“ už lėktuvo bilietus ir viešbutį – 226 Eur.

4. Sukauptos gautinos sumos sudaro – 81589,57 Eur. Iš jų:

valstybės biudžeto lėšos – 53138,23 Eur;

savivaldybės biudžeto lėšos – 24609,20 Eur;

iš savivaldybės biudžeto nepervestos lėšos už suteiktas paslaugas – 354,18 Eur;

iš savivaldybės administracijos nemokamam mokinių maitinimui – 3487,96 Eur;

5. Kitas gautinas sumas sudaro 6945,91 Eur, iš jų 1817,92 sudaro:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Išlaidų pavadinimas	Įsiskolinimas
1.	E. Kazlausko prekybos įm.	Už paslaugas	280,45
2.	Trūkumo suma	Pavogtas turtas	1510,00
3.	Mokytoja I. Pakalnienė	Degalai į baseiną	27,47
	Iš viso:		1817,92

5128 Eur sudaro kitos gautinos sumos iš atskaitingų asmenų (projektas sutarties Nr.2017-1-PT01-KA219-035766_4 ir projektas sutarties Nr. 2017-1-LT01-KA101-034888).

6. Pinigai bankų sąskaitose sudaro 31108,47 Eur:

(lėšų likutis Luminor banke sąsk. Nr. LT964010041300010114) – 31108,47 Eur:

6.1. Švietimo mainų paramos fondo pervestos lėšos tarptautiniam projektui pagal sutartį 2014-1-PL01-KA201-002868_2 – 167,93 Eur;

6.2. VMI pervestos 2% paramos lėšos – 837,27 Eur;

6.3. UAB Euroautomatai paramos lėšos – 22,59 Eur;

6.4. UAB „Euroautomatai“ pervestos lėšos už elektros energiją – 7,23 Eur;

6.5. Švietimo mainų paramos fondo pervestos lėšos tarptautiniam projektui pagal sutartį 2017-1-PT01-KA219-035766_4 - 19239,05 Eur;

6.6. Švietimo mainų paramos fondo pervestos lėšos tarptautiniam projektui pagal sutartį 2017-1-LT01-KA101-034888 – 10834,40 Eur.

Informacija apie finansavimo sumas

7. Per 2018 m. I ketvirtį gautas finansavimas – 144921,41 Eur. Šią sumą sudaro:

7.1. Valstybės biudžeto lėšos – 81518,70 Eur, iš jų:

iš Biržų rajono savivaldybės išdo – 76953,32 Eur;

iš Biržų rajono savivaldybės administracijos – 4565,38 Eur.

7.2. Savivaldybės biudžeto lėšos – 46884,31 Eur:

iš Biržų rajono savivaldybės išdo – 46884,31 Eur.

7.3. Europos sąjungos lėšos – 16518,40 Eur:

Švietimo mainų paramos fondo pervestos lėšos tarptautiniam projektui pagal sutartį 2017-1-LT01-KA101-034888 – 16518,40 Eur.

Nemokamai gautas turtas – 84,84 Eur:

Valstybės biudžeto lėšos – 84,84 Eur:

Biržų r. savivaldybės administracijos perduotos atsargos – 84,84 Eur.

Informacija apie finansinius įsipareigojimus

8. Įsiskolinimas tiekėjams 2018 m. kovo 31 d. 14729,50 Eur, iš jų biudžeto lėšos 10645,39 Eur.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Įsiskolinimas 2018-03-31	Iš jų VSS
1.	UAB „Telia Lietuva“ (Teo)	55,56	
2.	UAB „Telia Lietuva“ (Omnitel)	9,26	
3.	Tele 2	1,74	
5.	UAB „Alauša“	638,02	
6.	UAB „Imlitex“	320,72	

9.	UAB „Lindstrom“	9,68	
11.	UAB „EGV kompanija“	99,05	
12.	E.Balčiūno įmonė	124	
13.	UAB „Biržų vandenys“	214,24	
14.	UAB „Litesko“	7240,94	
15.	AB „Energijos skirstymo operatorius“	369,86	
16.	R. Abazoriaus įm.	136,35	
17.	E. Kazlauskio prekybos įm.	1333,20	
18.	UAB „Norgauda“	42,35	
19.	UAB „Bikuvos prekyba“	35,82	
20.	Savivaldybės poliklinika	14,60	
	Iš viso:	10645,39	

Pavedimų lėšos – 4084,11 Eur.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Išlaidų pavadinimas	Įsiskolinimas
1.	AB „Litesko“	E. Kazlauskio įm. įsiskolinimas	93,61
2.	AB „ESO“	E. Kazlauskio įm. įsiskolinimas	169,91
3.	UAB „Biržų vandenys“	E. Kazlauskio įm. įsiskolinimas	24,12
4.	E. Kazlauskio įmonė	Nemokamas mokinių maitinimas	3487,96
5.	UAB „Alauša“	Degalai	27,47
6.	UAB „EGV kompanija“	Prekės projektinės lėšos (KA219)	113,14
7.	I. Korsakienės įm.	Prekės	167,90
	Iš viso		4084,11

9. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro **37871,40** Eur, iš jų:

darbo užmokesčio įsiskolinimas – 19807,24 Eur;

socialinio draudimo įsiskolinimas 9-11 % – 3405,73 Eur;

pajamų mokesčio įsiskolinimas – 3784,11 Eur;

išlaikymai pagal vykdomuosius dokumentus – 236,53 Eur;

socialinio draudimo įsiskolinimas 30,98 % – 10637,79 Eur.

10. Sukauptos mokėtinos sumos sudarė 30863,43 Eur, iš jų:

sukauptos atostoginių darbo užmokesčio sąnaudos – 22496,50 Eur;

sukauptos atostoginių socialinio draudimo sąnaudos – 6856,93 Eur;

kitos sukauptos mokėtinos sumos: negauta lėšų sumą už pavogtą turtą – 1510,00 Eur.

Informacija apie grynąjį turtą

11. Mokyklos grynąjį turtą 2018 m. kovo 31 d. perviršis 306,36 Eur iš pajamų už suteiktas paslaugas.

Informacija apie pajamas ir sąnaudas

12. Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudarė 135968,49

Eur, iš jų:

darbo užmokesčio sąnaudos – 104337,79 Eur;

socialinio draudimo sąnaudos – 31630,70 Eur.

13. Pagrindinės veiklos komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro – 26159,74 Eur, iš jų:

šildymo sąnaudos – 23088,15 Eur;

elektros energijos sąnaudos – 2197,93 Eur;

vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 616,73 Eur;

ryšių paslaugų sąnaudos – 256,93 Eur.

14. Kitos veiklos pajamas sudaro – 514,20 Eur, iš jų:

pajamos už trumpalaikę patalpų nuomą – 413,40 Eur;

pajamos už paslaugas – 100,80 Eur.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
atliekanti direktoriaus pareigas

Laimutė Gabrėnaitė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kaštonų g. 13, LT-41155 Biržai 190546078

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. balandžio 27 d.
(data)

№. 5-125

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.195.510,50	1.200.685,59
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizžas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	1.195.510,50	1.200.685,59
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.160.505,75	1.164.601,65
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		20.870,28	21.389,49
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.102,47	5.611,85
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		245,16	295,76
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		8.786,84	8.786,84
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		121.349,34	57.673,24
I.	Atsargos	2	74,97	67,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		74,97	67,71
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	3	1.630,42	292,62
III.	Per vienus metus gautinos sumos		88.535,48	35.879,56
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4	81.589,57	32.607,78
III.6	Kitos gautinos sumos	5	6.945,91	3.271,78
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	31.108,47	21.433,35
	IŠ VISO TURTO:		1.316.859,84	1.258.358,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	1.232.895,78	1.223.999,30
I.	Iš valstybės biudžeto		123.035,64	124.134,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto		378.793,91	380.432,80
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		730.047,82	717.944,93
IV.	Iš kitų šaltinių		1.018,41	1.486,75
E.	ISPAREIGOJIMAI		83.464,33	34.359,53
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		83.464,33	34.359,53
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	14.729,50	2.140,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	37.871,40	1.355,30
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	30.863,43	30.863,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		306,36	0,00
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	306,36	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		306,36	-595,09
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	595,09
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮISPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.316.666,47	1.258.358,83

Direktorius pav. ugd., atliekanti direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

L. Gerbeci
(parašas)

Laimutė Gabrėnaitė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bubalteris))

A. Naudzienė
(parašas)

Asta Naudzienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190546078 Kaštonų g. 13, LT-41155 Biržai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2018 m. balandžio 27 d.
(data)

Np. 5-125(1)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		184.544,01	185.081,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		184.544,01	185.081,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		113.359,14	115.325,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		66.494,39	64.913,39
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.415,51	3.747,79
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		274,97	1.095,36
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 ŠAŅAUDOS		184.715,12	186.353,30
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	<i>12</i>	135.968,49	136.705,86
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5.175,09	5.175,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	<i>13</i>	26.159,74	22.802,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.700,16	9,31
V.	TRANSPORTO		1.904,61	4.027,11
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		258,80	162,83
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.526,28	3.901,40
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12.021,95	13.569,22
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-171,11	-1.271,64
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		477,47	799,32
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	<i>14</i>	514,20	805,20
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		36,73	5,88
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	<i>15</i>	0,00	-5,50
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		306,36	-477,82
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		306,36	-477,82
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pav. ugd., atliekanti direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

L. Gerbeus
(parašas)

Laimutė Gabrėnaitė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

A. Naudžienė
(parašas)

Asta Naudžienė
(vardas ir pavardė)

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

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

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):	124.134,82	81.518,70	0,00	84,84	0,00	0,00	-82.702,72	0,00	0,00	0,00	123.035,64
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	124.134,82	54,40		84,84			-1.241,60				123.032,46
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	81.464,30					-81.461,12				3,18
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	380.432,80	46.884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.523,20	0,00	0,00	0,00	378.793,91
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	380.154,67	1.771,58					-3.238,58				378.687,67
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	278,13	45.112,73					-45.284,62				106,24
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):	717.944,93	16.518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.415,51	0,00	0,00	0,00	730.047,82
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	696.052,95		281,04				-2.895,51				693.438,48
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21.891,98	16.518,40	-281,04				-1.520,00				36.609,34
4.	Iš kitų šaltinių:	1.486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274,97	0,00	0,00	0,00	1.211,78
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.464,12		-193,37				-252,34				1.018,41
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	22,63		193,37				-22,63				193,37
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.223.999,30	144.921,41	0,00	84,84	0,00	0,00	-135.916,40	0,00	0,00	0,00	1.233.089,15

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