

GIŽŲ KAZIMIERO BARŠAUSKO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO
2018 M. II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Vilkaviškio rajono Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro adresas Birutės g. 1, Gižų km., Gižų sen., 70314, Vilkaviškio r. sav.
2. Centro kodas – 190486396.
3. Įregistravimo data - įregistruota Juridinių asmenų registre 1994 m. spalio 17 d. Registravimo pažymėjimo Nr. 021171.
4. Centro grupė – bendrojo ugdymo mokykla.
5. Centro:
 - 5.1. pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties mokykla;
 - 5.2. kitos paskirtys – priešmokyklinis, ikimokyklinis ugdymas.
6. Centrui vadovauja direktorius, apskaitą tvarko – vyr. finansininkas.
7. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 48
8. Kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų mokykla neturi.
9. Gižų Kazimiero Baršausko mokykloje-daugiafunkciame centre informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kuriomis esant veikia centas ir kurios gali paveikti tolesnę mokyklos veiklą, nerasta.
10. Centras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.
11. Centro finansinės ataskaitos teikiamos už 2018m. II ketvirtį.
12. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginių vienetais – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

11. Centro buhalterinė apskaita vedama, finansinės ataskaitos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. B-IV-1307 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. B-TS-851 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (Amortizacijos) ekonominių normatyvų tvirtinimo“ ir kitais teisės aktais bei vidaus taisyklėmis.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

P02 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos už 2018 m. II ketvirtį yra didesnės 13116,50 Eur. lyginant su praėjusiu 2017 m. II ketvirčiu. Didžiausios sąnaudos yra darbo užmokesčio su Socialinio draudimo įmokomis.

P04 pastaba. Ilgalaikis materialus turtas.

Per šį laikotarpį buvo gauta iš Vilkaviškio rajono savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktu 2018-06-04 Nr. NŪA-41, savivaldybės tarybos 2018-05-25d. sprendimu Nr. B-TS-111, už 122388,75 Eur. (Finansavimo šaltinis :valstybės biudžeto lėšos 115149,65Eur. ir savivaldybės biudžeto lėšos 7239,10Eur.).

Paskaičiuotas nusidėvėjimas už 5082,27Eur.

Direktorė



Sidutė Černauskienė

Vyr. finansininkė



Rasa Orentienė

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

Gižų Kazimiero Baršausko mokykla -daugiafunkcis centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018.06.30 D. DUOMENIS**

2018.07.18 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		416730,08	301865,75
I.	Nematerialusis turtas		237,50	144,85
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		237,50	144,85
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		416492,58	301720,90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		253164,49	259709,20
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		29950,38	31851,42
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		130015,20	1868,78
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1632,51	2280,87
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1730,00	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			6010,63
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		63210,99	54400,65
I.	Atsargos		72,22	167,82
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		72,22	167,82
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		49,29	33,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		44339,37	54045,45
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		1259,15	464,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos		43080,22	53580,74
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		18750,11	154,38
	IŠ VISO TURTO:		479941,07	356266,40
D.	FINANSAVIMO SUMOS		424728,94	301876,60
I.	Iš valstybės biudžeto		118553,39	2141,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		283083,59	284046,77
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		22699,63	15677,50
IV.	Iš kitų šaltinių		392,33	10,85
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		54227,09	53732,03
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		54227,09	53732,03
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			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4919,71	6655,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27813,77	26064,33
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		21493,61	21011,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		985,04	657,77
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		985,04	657,77
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-104,02	319,54
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		479941,07	356266,40

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Sidutė Černauskienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Rasa Orentienė
(vardas ir pavardė)

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

Gižų Kazimiero Baršausko mokykla -daugiafunkcis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018.06.30 D. DUOMENIS

2018.07.18 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		248811,86	236153,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		245692,93	234358,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		132283,49	131408,58
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		108908,53	100991,02
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4257,19	1823,78
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		243,72	135,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3118,93	1794,95
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3118,93	1794,95
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		248915,88	235799,38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		212976,09	199619,91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5082,27	5000,82
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15000,19	16186,23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		5183,57	7269,20
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		396,34	626,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3549,46	3405,33
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		256,27	187,18
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6354,34	3425,95
XIV.	KITOS		117,35	78,76
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-104,02	353,95
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-104,02	353,95
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-104,02	353,95
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyrniausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Sidutė Černauskienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Rasa Orentienė

(vardas ir pavardė)