

**KAUNO RAJONO GARLIAVOS ADOMO MITKAUS PAGRINDINĖ
MOKYKLA**

kodas 191074641, Vytauto g. 4, Garliavos m., Kauno r. sav.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

RINKINYS

už laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.

2018 m.

Turinys

	Lapų sk.
Finansinės būklės ataskaita	1
Veiklos rezultatų ataskaita	1
Aiškinamasis raštas	12

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

Kauno r. Garliavos Adomo Mikulaušičiaus pagrindinė mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Vytauto g. 4, Garliavos m., Kauno r. sav. 191074641

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2018 m. birželio 30 d.

2018 m. rugpjūčio 27 d. Nr. V14-222

(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		1 534 536,38	1 558 646,01
I.	Nematerialusis turtas		466,64	985,32
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			287,75
I.3	Kitas nematerialusis turtas		466,64	697,57
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 534 089,74	1 557 660,69
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		1 307 542,46	1 315 298,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		101 886,83	106 599,71
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		53 893,97	56 826,12
II.6	Transporto priemonės		22 714,12	26 300,56
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		37 869,67	41 927,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10 182,69	10 707,90
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		225 658,57	124 153,36
I.	Atsargos		263,26	881,19
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		263,26	881,19
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		5 532,77	1 613,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos		121 275,44	118 423,92
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		2 412,53	7 488,28
III.5	Sukauptos gautinos sumos		118 862,91	110 935,64
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		98 587,10	3 235,19
IS VISO TURTO:			1 760 214,95	1 682 799,37
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 506 476,37	1 438 036,07
I.	Iš valstybės biudžeto		301 719,13	217 860,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto		786 793,37	794 239,19
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		367 630,42	373 443,20
IV.	Iš kitų šaltinių		50 333,45	52 493,12
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		118 717,22	112 734,36
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		118 717,22	112 734,36
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 619,62	355,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		8 686,90	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		106 352,74	106 352,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		57,96	6 026,25
F.	GRYNASIS TURTAS		135 021,36	132 028,94
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		135 021,36	132 028,94
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 992,42	4 405,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		132 028,94	127 623,50
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 760 214,95	1 682 799,37

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

Vale Urbeliene
(vardas ir pavardė)

Vedėjo pavaduotoja finansams
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)

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

Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Vytauto g. 4, Garliavos m., Kauno r. sav. 191074641

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2018 m. rugpjūčio 27 d. Nr. V14-223
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		888.789,19	854.889,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		865.725,01	828.346,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		576.526,24	574.629,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		278.989,39	244.252,68
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.816,07	6.003,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.393,31	3.460,58
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		23.064,18	26.543,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		23.064,18	26.543,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		885.796,77	849.351,01
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		742.635,04	720.952,54
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		28.089,63	27.675,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		38.935,09	42.529,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			12,00
V.	TRANSPORTO		10.520,69	9.708,69
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.181,50	1.607,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		19.952,22	4.534,89
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		30.957,15	31.948,25
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		3.272,19	3.239,14
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10.253,26	7.143,82
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.992,42	5.538,78
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		2.992,42	5.538,78
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.992,42	5.538,78
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotą administracijos vadovą)

Vedėjo pavaduotoja finansams
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Valė Urbelienė
(vardas ir pavardė)

Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)

KAUNO RAJONO GARLIAVOS ADOMO MITKAUS PAGRINDINĖ MOKYKLA

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIŲ

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2018 M. BIRŽELIO 30 D.

2018 m. rugpjūčio 27 d. Nr. V14-221

Kauno rajonas

I. BENDROJI DALIS

Kauno rajono Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla (toliau - Mokykla) yra Kauno rajono savivaldybės mokykla. Mokykla - viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo sąskaitas banke, antspaudą su Lietuvos Valstybės herbu ir savo pavadinimu. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 191074641, teisinė forma –biudžetinė įstaiga. Mokyklos vienintelė dalininkė (savininkė) yra Kauno rajono savivaldybė. Mokyklos ūkiniai-finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Veikla yra neterminuota.

Buveinės adresas Kauno r. sav., Garliavos m., Vytauto g. 4, LT-53270. Mokykla turi du skyrius:

Kauno rajono Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos Mastaičių skyrius, buveinė - Kauno r. sav., Mastaičių k., Mokslo g. 2, LT-53313;

Kauno rajono Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos Pažerų skyrius, buveinė-Kauno r. sav., Alšėnų sen., Pažerų k., LT-53062.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įstatymais, Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir mokyklos nuostatais.

Mokyklos veiklos tikslas – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas.

Mokykla neatlygintinai valdo, naudoja ir disponuoja jai patikėjimo teise pagal panaudą, iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skirtų asignavimų perduotą, ilgalaikį nematerialųjį, materialųjį turtą. Įstaiga valdo, naudoja ir disponuoja perduotą patikėjimo teise Kauno rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių, ilgalaikį nematerialųjį ir materialųjį turtą. Įstaigos lėšų šaltiniai yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšos, kurios kasmet skiriamos įstaigai išlaikyti, parama ir kitos nebiudžetinės lėšos.

Vidutinis įstaigos darbuotojų skaičius 2018 m. 01-06 mėn. yra 127 darbuotojai (pagal LR Finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-029 patvirtintą metodiką).

Mokyklos finansinę veiklą kontroliuoja Kauno rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, bei kitos finansinės kontrolės teisę turinčios valstybės institucijos. Buhalterinę apskaitą tvarko Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus centralizuota buhalterija. Mokyklos finansinių ataskaitų sudarymo forma – žemesnio lygio.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau-VSAFAS) nuostatas. Finansinių ataskaitų rinkinys apima laikotarpį nuo 2018-01-01 iki 2018-06-30, sudarytas paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenimis.

Kauno rajono Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos apskaitos politika detaliai aprašyta 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais.

Reikšmingų įvykių, kurie gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, nebuvo. Apskaitos įverčiai nebuvo keičiami, reikšmingo klaidų taisymo nebuvo.

Iki finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio operacijos ir ūkiniai įvykiai.

III. PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabose paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį ji paaiškina.

Duomenų pateikimo lentelėse tvarka: ataskaitinis laikotarpis – duomenys už 2018 m. 01-06 mėn.; praėjęs ataskaitinis laikotarpis – duomenys už 2017 m. 01-06 mėn.

III.1. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaitai taikomas 13-asis VSAFAS. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma likutinė vertė ji yra 446,44 eurais. Nudėvėto, bet dar naudojamo mokyklos veikloje nematerialusis turto, kurį sudaro programinė įranga ir kitas nematerialus turtas yra už 10 386,12 eurus. Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas 1 priede.

III.2. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitai taikomas 12 VSAFAS. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma likutinė vertė, kuri sudaro 1 534 089,74 eurus. Nudėvėto, bet dar naudojamo mokyklos veikloje turto pradinė įsigijimo vertė yra 152 804,17 eurais. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas 2 priede.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio turto už 4000 eurų (medžio ir metalo apdorojimo staklių rinkinys 1 vnt. – 1600 eurų ir mobilios pakrovimo dėžės planšetiniams kompiuteriams 2 vnt. – 2400 eurų). Nurašyto ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto nebuvo.

III.3. Atsargų apskaita tvarkoma pagal 8 VSAFAS reikalavimus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis sandėlyje sudarė 263,26 eurų (kuras bake, anglis kūrenimui). Atiduotas naudoti ūkinis inventorių apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje, kurios likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 524 342,21 eurus, iš jų ūkinio inventoriaus buvo už 451 257,11, pagal panaudos sutartis perduoto turto buvo už 73 085,10 eurus. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas 3 priede.

III.4. Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos – 5 532,77 eurai, už vadovėlius, automobilių draudimą ir periodinių leidinių prenumeratą.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	6
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	5532,77	4232,49
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	4289,43	3337,70
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	0,00	0,00
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai	0,00	0,00
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai	0,00	0,00
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	0,00	0,00
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai	0,00	0,00
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	0,00	0,00
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1243,34	894,79
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	0,00	0,00
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	5532,77	4232,49

III.5. Per vienus metus gautinos sumos laikotarpio pabaigoje sudaro 132 398,43 eurus. Gautini mokesčiai už vaikų darželį – 1 905,25 eurai, gautinos lėšos už mokyklos patalpų nuomą – 507,28 eurai, iš viso 2 412,53 eurai. Sukauptas finansavimo sumas sudaro 118 862,91 eurai, iš jų savivaldybės lėšos (aplinka) – 33 929,78 euras, valstybės lėšos (mokinio krepšelis)– 84 409,91 eurai, gautini nuompinigiai iš savivaldybės – 523,22 eurai.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
----------	------------------------	--	--

		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	121275,44	0,00	0,00	78721,18	0,00	0,00
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Gautini mokesčiai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	2412,53	0,00	0,00	1887,29	0,00	0,00
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Kitos	2412,53	0,00	0,00	1887,29	0,00	0,00
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	118862,91	0,00	0,00	76833,89	0,00	0,00
1.5.1	Iš biudžeto	523,22	0,00	0,00	662,23	0,00	0,00
1.5.2	Kitos	118339,69	0,00	0,00	76171,66	0,00	0,00
1.6.	Kitos gautinos sumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	121275,44	0,00	0,00	78721,18	0,00	0,00

III.6. Informacija apie pinigus banke. Valstybės lėšos (mokinio krepšelis) – 84 307,77 eurai, savivaldybės lėšos (aplinka) – 2 548,18 eurai ir projekto lėšos – 418,92 eurai, iš viso 87 274,87 eurai. Pinigus iš kitų šaltinių sudaro: 2 530,97 eurai – pervestini tėvų įnašai už darželio paslaugas, 85,85 eurai - pervestinos lėšos už nuomą, 1 755,76 eurai – gautos ugdymo lėšos, 3,29

eurai – Darbo biržos subsidijos, 3 637,32 eurai – lėšos gautos už mokyklos patalpų nuomą, 3 299,04 – 2 procentų parama, iš viso 11 312,23 eurai.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)	84 307,77	84 307,77	64 413,65	64 413,65
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	84 307,77	84 307,77	64 413,65	64 413,65
1.2.	Pinigai kasoje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Pinigai kelyje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Pinigų ekvivalentai	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)	2 967,10	0,00	31,36	0,00
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose	2 967,10		31,36	
2.2.	Pinigai kasoje	0,00		0,00	
2.3.	Pinigai kelyje	0,00		0,00	
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose	0,00		0,00	
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	0,00		0,00	
2.6.	Pinigų ekvivalentai	0,00		0,00	
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)	11 312,23	0,00	10 243,66	0,00
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	11 312,23		10 243,66	
3.2.	Pinigai kasoje	0,00		0,00	
3.3.	Pinigai kelyje	0,00		0,00	
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose	0,00		0,00	
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	0,00		0,00	
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių	0,00		0,00	
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai	0,00		0,00	
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	98 587,10	84 307,77	74 688,67	64 413,65
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

III.7. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateiktos 20-ojo VSAFAS 4 priede.

III.8. Trumpalaikius mokyklos įsipareigojimus sudaro 118 717,22 eurus. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro soc. draudimui – 8 686,90 eurai. Tiekėjams mokėtinos sumos – 3 619,62 eurai (už mitybą – 475,96 eurai, už ryšio paslaugas – 35,39 eurai, už kurą – 1 191,10 eurų, už remonto darbus – 121,16, už prekes – 63,47 eurai, už komunalines paslaugas – 1

362,58 eurai, už kitas paslaugas – 369,96 eurai). Sukauptos mokėtinės sumos sudaro 106 352,74 eurus, iš jų sukauptos atostoginių sumos – 81 508,83 eurus, sukauptos socialinio draudimo įmokos – 24 843,91 eurus. Atostogų rezervas skaičiuojamas vieną kartą metuose (skaičiuota 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis).

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8 686,90			35,20		
3.	Tiekėjams mokėtinės sumos	3 619,62			3 754,90		
4.	Sukauptos mokėtinės sumos	106352,74	0	0	71902,84	0	0
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	106352,74			71902,84		
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	57,96	0	0	80,87	0	0
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	57,96			80,87		
5.3.	Kitos mokėtinės sumos						
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	118717,22	0,00	0,00	75773,81	0,00	0,00

Direktorė



Valė Urbelienė

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	perduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2.	perduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3.	nurašyto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	0,00	0,00	0,00	0,00	466,64	0,00	0,00	0,00	466,64
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0,00	287,75	0,00	0,00	697,57	0,00	0,00	0,00	985,32
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)									

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Hanketiniai apmokėjimai	II viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
20.	Neužgintinai ganto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Tikrosios vertės paskilimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2-22.3)***	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.1	perduoto***	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.2	perduoto***	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.3	nurašyto***	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
23.	Perguopavimai (+/-)***	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)	0,00	0,00	1.307.542,46	101.886,83	0,00	53.893,97	22.714,12	0,00	37.869,67	0,00	10.182,69	0,00	0,00	1.534.089,74
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-15+19)	0,00	0,00	1.315.298,78	106.599,71	0,00	56.826,12	26.300,56	0,00	41.927,62	0,00	10.707,90	0,00	0,00	1.557.660,69

* - Palyginti ataskaitos laikai nepildomi

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėjęmo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskirajame 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):	217.860,56	660.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576.341,43	0,00	0,00	0,00	301.719,13
1.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	217.860,56	4.000,00					-8.738,63				213.121,93
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		656.200,00					-567.602,80				88.597,20
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	794.239,19	259.896,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-267.342,30	0,00	0,00	0,00	786.793,37
2.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	793.358,00	20.058,76					-30.414,94				783.001,82
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	881,19	239.837,72					-236.927,36				3.791,55
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):	373.443,20	1.507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.320,63	0,00	0,00	0,00	367.630,42
3.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	373.443,20						-5.816,07				367.627,13
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.507,85					-1.504,56				3,29
4.	Iš kitų šaltinių:	52.493,12	500,00	0,00	229,08	0,00	0,00	-2.888,75	0,00	0,00	0,00	50.333,45
4.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	49.290,81			229,08			-2.435,48				47.084,41
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.202,31	500,00					-453,27				3.249,04
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.438.036,07	922.104,33	0,00	229,08	0,00	0,00	-853.893,11	0,00	0,00	0,00	1.506.476,37

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