

KRETINGOS RAJONO VYDMANTŲ GIMNAZIJA

Įmonės kodas 190283613, Mokyklos g. 4, Vydmantai, Kretingos r.

2021 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2021-09-30 DUOMENIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-11-23 Nr. F-(4.3.)-20-84

I. BENDROJI DALIS

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

Adresas : Mokyklos g. 4, Vydmantai Kretingos rajonas LT- 97223

Įstaigos rūšis : Kretingos r. Vydmantų gimnazija

Vydmantų gimnazijos identifikavimo kodas - 190283613

Vydmantų gimnazijos veiklos pradžia: 1988-09-01.

Vydmantų gimnazija – Kretingos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, nesiekianti pelno, turinti juridinio asmens teises, antspaūdą, išlaidų sąmatą ir galinti turėti atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos registruotuose bankuose.

Mokyklos grupė: bendrojo lavinimo mokykla.

Mokyklos tipas: gimnazija

Mokymosi kalba: lietuvių kalba.

Steigėjas–Kretingos rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas–111106657, adresas: Savanorių g.29 A, LT–97111, Kretinga.

Mokymo forma: dieninė, ugdymas namuose.

Pagrindinė veiklos rūšis: vidurinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas.

Vydmantų gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Kretingos rajono savivaldybės Tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos bei Švietimo skyriaus įsakymais, Gimnazijos veiklos dokumentais ir įstaigos nuostatais.

Darbuotojų skaičius : 68

Vaikų skaičius : 253

II. APSKAITOS POLITIKA

Gimnazijos politika yra aprašyta 2020 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Medžiagos, žaliavos ūkinis inventoriūs

Užregistruota suma 1737,04 Eur.:

-už dyzeliną gimnazijos automobilio kuro bak. 146.75 Eur.

-atsargos, medžiagos 1050,39

-nesunaudotas maisto produktų likutis 539,90 Eur.

2. Išankstiniai apmokėjimai

Užregistruotų išankstinių apmokėjimų tiekėjams neturime.

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

Užregistruotos sumos už patalpų nuomą 857.05 Eur.

4. Sukauptos gautinos sumos

Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 73922.29 Eur. sudarė:

- sukauptos finansavimo pajamos gautinos sumos dėl įsipareigojimų, susijusių
- su darbo santykiais 65821.29 Eur.,
- skolomis tiekėjams už prekes ir paslaugas 5920.82 Eur., kurie bus apmokėti iš finansavimo sumų.
- kitos sukauptos gautinos 2180.18 Eur.

5 Kitos sukauptos gautinos sumos

Kitos sukauptos gautinos sumos laikotarpio pabaigoje sudarė už valgykloje sunaudotą elektros energiją, vandenį, šildymą, tėvų įnašai už maitinimą 857.05

6 Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Užregistruoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai 71961,19 Eur.

- valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos 0,00Eur.
- paramos lėšos 32837,16 Eur.
- Projekto lėšos 37692,70
- pajamų lėšos 1431,33 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.

8 Tiekėjams mokėtinos sumos

Užregistruoti įsipareigojimai tiekėjams 5920,82 Eur ryšių paslaugos 236,34 Eur. komunalinės paslaugos 1264,57 Eur., Prekes ir paslaugas 3061,76 Eur kvalifikacijos kėlimo lėšos 65,00 Eur. transportas 500,00 Eur.

9 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

Užregistruotos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priskaičiuotas, bet nesumokėtos gyventojų pajamų ir soc. draudimo mokestis 19452,29 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos

Užregistruotos sukauptos sąnaudos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas. 46369,00 Eur.

10 Sukauptas perviršis ar deficitas

Užregistruota perviršio suma 4155,10 Eur, kurią sudaro:

- Gautinos sumos už vaikų išlaikymą 857,05 Eur.
- pajamų lėšos banko sąskaitoje 1431,33 Eur.
- Atsargų likutis iš spec lėšų 539,90 Eur.
- Į savivaldybės biudžetą įmokėtos, bet nesusigražintos pajamų lėšos: 1326,82 Eur.

Direktorė

Rasa Stonkuvienė

Vyr. buhalterė



Daiva Galdikienė

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

KRETINGOS RAJONO VYDMANTU GIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190283613 Mokyklos g. 4 Vydmantai Kretingos rajonas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĄJO 30 D. DUOMENIS**

2021.09.30 Nr. Nr. F-(4.3.)-21-83

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1114079.23	1112611.25
I.	Nematerialusis turtas			0.00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4286.69	2818.71
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1109792.54	1109792.54
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		973634.90	973634.90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		33308.70	33308.70
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9965.76	9965.76
II.6	Transporto priemonės		0.58	0.58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		35913.93	35913.93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		56968.67	56968.67
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		147620.52	123548.94
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
68	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1737.04	510.91
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		73922.29	59980.92
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, turą, paslaugas		857.05	758.59
III.5	Sukauptos gautinos sumos		73065.24	59222.33
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		71961.19	63057.11
	IŠ VISO TURTO:		1261699.75	1236160.19
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1185802.54	1175668.36
I.	Iš valstybės biudžeto		289208.05	287740.07
II.	Iš savivaldybės biudžeto		814039.87	814039.87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		41898.32	41898.32
IV.	Iš kitų šaltinių		40656.30	31990.10
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		71742.11	57746.07
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		71742.11	57746.07
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			1282.61
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		5920.82	7304.94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		19452.29	2789.52
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		46369.00	46369.00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4155.10	2745.76
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			0.00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4155.10	2745.76
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1409.34	-1887.99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2745.76	4633.75
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1261699.75	1236160.19

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Rasa Stonkuvienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Daiva Galdikienė
(vardas ir pavardė)

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

KRETINGOS RAJONO VYDMANTŲ GIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190283613 Mokyklos g. 4 Vydmantai Kretingos rajonas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. RUGSĄJO 30 D. DUOMENIS


2020.11.23 Nr. F-(4.3.)-21-82

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		764713.74	732740.33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		746242.90	721806.78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		492178.77	432608.19
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		252786.66	276099.03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1277.47	13099.56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		18470.84	10933.55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		18470.84	10933.55
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-766123.08	-732721.46
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-669676.88	-627229.88
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		0.00	-29492.41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-32030.14	-27026.22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-352.85	-557.30
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1987.69	-1488.50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-27011.03	-30333.92
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-15483.08	-15278.16
XIV.	KITOS		-19581.41	-1315.07
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1409.34	18.87
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			0.00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1409.34	18.87
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1409.34	18.87
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Rasa Stonkuvienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)


(parašas)

Daiva Galdikienė
(vardas ir pavardė)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTI IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai 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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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):	287740.07	465556.00				464088.02					289208.05
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	268618.95	2734.98				1267					270086.93
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	19121.12	462821.02				462821.02					19121.12
2.	Iš savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	814039.87	234988.11				234988.11					814039.87
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	799350.03	3569.51				3569.51					799350.03
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14689.84	231418.60				231418.6					14689.84
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):	41898.32										41898.32
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	35590.88					0					35590.88
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6307.44					0					6307.44
4.	Iš kitų šaltinių:	31990.1	16514.36				7848.16					40656.30
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15428.23	481.95				481.95					15428.23
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16561.87	6032.41				7366.21					15228.07
5.	Iš viso finansavimo sumų	1175668.36	717058.47				706924.29					1185802.54