

KRETINGOS RAJONO VYDMANTŲ GIMNAZIJA

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

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

2018-11-13 Nr. F-(4.3.)-18-46

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 rajono 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, antspaudą, 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 .

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 : Pedagoginių darbuotojų – 41, kiti darbuotojai - 13 .

Vaikų skaičius : 265

II. APSKAITOS POLITIKA

Gimnazijos politika yra aprašyta 2017 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Medžiagos, žaliavos ūkinis inventoriųs

Užregistruota suma 1677Eur.:

-už dyzeliną gimnazijos automobilio kuro bake 112.84 Eur.

-už ūkines ir kanceliarines prekes 1677.45 Eur.

2. Išankstiniai apmokėjimai

Užregistruotų išankstinių apmokėjimų tiekėjams neturime.

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

Užregistruotos sumos už patalpų nuomą 1540.04Eur.

4. Sukauptos gautinos sumos

Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 76616.34 Eur. sudarė:

- sukauptos finansavimo pajamos gautinos sumos dėl įsipareigojimų, susijusių
- su darbo santykiais 23839,40 Eur.,
- skolomis tiekėjams už prekes ir paslaugas 4808.95 Eur., kurie bus apmokėti iš finansavimo sumų.
- kitos sukauptos gautinos sumos, gautinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas 28318,22 Eur.
- į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigražintos pajamų lėšos 2968.42 Eur.

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Užregistruoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai 54831.01 Eur.

- valstybės biudžeto lėšos 28505.00 Eur.
- savivaldybės biudžeto lėšos 4520. Eur.
- už atestato dublikatą įvestos lėšos 8,68 Eur.
- spec lėšos. 1455.86 Eur.

6. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinius ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį bei finansavimo sumų likučiai pateikiami 20-ojo VSAFAS 4, 5 prieduose.

7. Tiekėjams mokėtinos sumos

Užregistruoti įsipareigojimai tiekėjams 4808.95 Eur ryšių paslaugos 209.63 Eur. komunalinės paslaugos 699.11 Eur, vaikų nemokamas maitinimas 1186.86 Eur. prekes tiekėjams savivaldybės biudžeto lėšos 438.13 Eur kvalifikacijos kėlimo lėšos mokymo lėšos 35 Eur., savivaldybės biudžeto lėšos 85 Eur.

8. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

Užregistruotos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priskaičiuotas, bet nesumokėtos gyventojų pajamų ir socialinio draudimo (iš darbuotojo atlyginimo užmokestis) 10506.81 Eur ir socialinio draudimo įmokos 9920.81 Eur . profsąjungos mokestis 148.39 Eur. darbo užmokestis 21654.50 Eur.

9. Sukauptos mokėtinos sumos

Užregistruotos sukauptos sąnaudos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas. 28318,22 Eur.

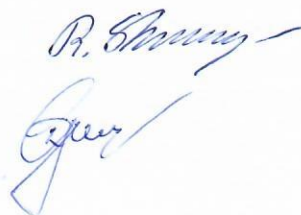
10. Sukauptas perviršis ar deficitas

Užregistruota perviršio suma 6817.44 Eur, kurią sudaro:

- gautinos sumos už patalpų nuomą 1540.04 Eur.
 - į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigražintos pajamų lėšos 2968.42 Eur.
 - atsargų vertė 119.36 Eur.
- ilgalaikio materialiojo turto įsigyto iš pajamų lėšų balansinė vertė(2189.62 Eur)

Direktorė

Vyr. buhalterė



Rasa Stonkuvienė

Daiva Galdikienė

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

KRETINGOS RAJONO VYDMANTŲ GIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190283613 Mokyklos g. 4 Vydantai Kretingos rajonas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 31 D. DUOMENIS**

2018.11.13 Nr. Nr.F-(4.3.)-18-45

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		959180.74	974144.96
I.	Nematerialusis turtas			0.00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		145.20	145.20
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		959035.54	973999.76
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		769579.33	779162.09
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0.00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		45219.63	48153.93
II.6	Transporto priemonės		3073.85	3790.95
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		27240.69	28970.75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		59983.37	59983.37
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		53938.67	53938.67
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		136561.45	49756.71
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1	1677.45	
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		
III.	Per vienus metus gautinos sumos		80052.99	37477.25
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	3	1540.04	614.15
III.5	Sukauptos gautinos sumos (tėvų iš savivaldybės - 10838)	4	76616.34	34696.05
III.6	Kitos gautinos sumos		1896.61	2167.05
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	54831.01	12279.46
	IŠ VISO TURTO:		1095742.19	1023901.67
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1013567.07	986505.61
I.	Iš valstybės biudžeto		152667.85	124722.56
II.	Iš savivaldybės biudžeto		816596.22	824344.47
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		16314.97	17350.72
IV.	Iš kitų šaltinių		27988.03	20087.86
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		75357.68	32176.92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		75357.68	32176.92
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			
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			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7	4808.95	3858.70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	42230.51	0.00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	28318.22	28318.22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		6817.44	5219.14
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	10	6817.44	5219.14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1598.30	-24.46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5219.14	5243.60
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1095742.19	1023901.67

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


(parašas)

Rasa Stonkuvienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Daiva Galdikienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės 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 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS


2018.11.13 Nr.F-(4.3.)-18-44

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		435095.35	432195.83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		432013.10	429251.26
I.1.	Iš valstybės biudžeto		307513.54	303470.76
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		122355.31	124722.94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2144.25	1057.56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3082.25	2944.57
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3082.25	2944.57
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪDOS		-433497.05	-430939.63
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-376286.49	-366180.01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-14964.22	-27856.94
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-19479.98	-18366.81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-367.97	-1122.84
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-769.30	-1264.49
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-4697.44	-7435.60
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-15831.65	-7024.57
XIV.	KITOS		-1100.00	-1688.37
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1598.30	1256.20
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1598.30	1256.20
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1598.30	1256.20
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, 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	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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	
	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	124722.56	305784.08					277838.79				152667.85	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	124722.56	2528.29					3057.07				124193.78	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		305255.79					274781.72				28474.07	
	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	824344.47	111373.19					119121.44				816596.22	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	824344.47	3296.80					15587.99				812053.28	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		108076.39					103533.45				4542.94	
	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):	17350.72						1035.75				16314.97	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17350.72						1035.75				16314.97	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0						0				0	
4.	Iš kitų šaltinių:	20087.85	9008.68					1108.50				27988.03	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		9008.68					1108.50				7900.18	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų	986505.60	426165.95					399104.48				1013567.07	