

KRETINGOS R. VYDMANTŲ GIMNAZIJA

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

2019 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2019-09-30 DUOMENIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-11-21 Nr. F-(4.3.)-19-63

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, 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 .

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 2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Medžiagos, žaliavos ūkinis inventorius

Užregistruota suma 12926,29 Eur.:

- už dyzeliną gimnazijos automobilio kuro bak. 121,27 Eur.
- už ūkines ir kanceliarines prekes 12805,02 Eur.

2. Išankstiniai apmokėjimai

Užregistruotų išankstinių apmokėjimų tiekėjams neturime.

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

Užregistruotos sumos už patalpų nuomą 2707,96 Eur.

4. Sukauptos gautinos sumos

Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 35302,91 Eur. sudarė:

- sukauptos finansavimo pajamos gautinos sumos dėl įsipareigojimų, susijusių
- su darbo santykiais 7351,01 Eur.,
- skolomis tiekėjams už prekes ir paslaugas 1029,31 Eur., kurie bus apmokėti iš finansavimo sumų.
- kitos sukauptos gautinos sumos, gautinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas 26986,26 Eur.
- į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigražintos pajamų lėšos 2212,08 Eur.

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Užregistruoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai 28949,11 Eur.

- valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos 3336,63 Eur.
- paramos lėšos 24482,68. Eur.
- spec lėšos. 1129,80 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 1029,31 Eur. Savivaldybės biudžeto lėšos: ryšių paslaugos 92,56 Eur. komunalinės paslaugos 309,83 Eur, prekės ir paslaugos 626,92Eur.

8. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

Užregistruotos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priskaičiuotas, bet nesumokėtas gyventojų pajamų mokestis 7351,01 Eur.

9. Sukauptos mokėtinios sumos

Užregistruotos sukauptos sąnaudos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas. 26986,26 Eur.

10. Sukauptas perviršis ar deficitas

Užregistruota perviršio suma 5549,02 Eur, kurią sudaro:

- gautinos sumos už patalpų nuomą 2707,96 Eur.
- į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigražintos pajamų lėšos 2212,08 Eur.
- Prekių likutis (spec. lėšos) 628,98 Eur.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Rasa Stonkuvienė

Daiva Galdikienė

(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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			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 panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl 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):	133127.36	326978.77					326978.77				133127.36	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1332.95	1332.95					1332.95				1332.95	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		325645.82					325645.82				0.00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	799762.09	144144.58					137288.72				806617.95	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		6993.63					6993.63				0.00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		137150.95					130295.09				6855.86	
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):	15279.22										15279.22	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15279.22						0				15279.22	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0						0				0	
4.	Iš kitų šaltinių:	37027.69	5000					7110.63				34917.06	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	37027.69						0				37027.69	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3000					0					
5.	Iš viso finansavimo sumų	985196.36	476123.35					471378.12				989941.59	

(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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

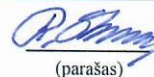
2019.11.21 Nr. F-(4.3.)-19-61

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

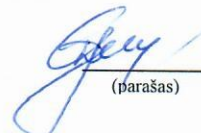
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		461982.65	435095.35
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		459852.38	432013.10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		327793.81	307513.54
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		132058.57	122355.31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0.00	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0.00	2144.25
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2130.27	3082.25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2130.27	3082.25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-462137.54	-433497.05
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-403280.51	-376286.49
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-19277.08	-14964.22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-17830.20	-19479.98
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-93.77	-367.97
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-541.38	-769.30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-8314.52	-4697.44
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-11068.34	-15831.65
XIV.	KITOS		-1731.74	-1100.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-154.89	1598.30
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			0.00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-154.89	1598.30
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-154.89	1598.30
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)

(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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019.11.21 Nr. F-(4.3.)-19-62
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		953678.88	953678.88
I.	Nematerialusis turtas			0.00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		285.20	285.20
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		953393.68	953393.68
II.1	Žemė		\	
II.2	Pastatai		819979.94	759996.57
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0.00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		50295.65	50295.65
II.6	Transporto priemonės		2356.75	2356.75
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		26822.67	26822.67
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			59983.37
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		53938.67	53938.67
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		77178.31	68435.83
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
68	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12926.29	2160.64
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		35302.91	39193.91
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		2707.96	1905.41
III.5	Sukauptos gautinos sumos		29198.34	35391.89
III.6	Kitos gautinos sumos		3396.61	1896.61
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		28949.11	27081.28
	IŠ VISO TURTO:		1030857.19	1022114.71
D.	FINANSAVIMO SUMOS		989941.59	985196.37
I.	Iš valstybės biudžeto		133127.36	133127.36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		806617.95	799762.09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15279.22	15279.22
IV.	Iš kitų šaltinių		34917.06	37027.70
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		35366.58	31524.21
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		35366.58	31524.21
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 biudžetą 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		1029.31	4537.95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7351.01	0.00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		26986.26	26986.26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5549.02	5394.13
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		5549.02	5394.13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		154.89	174.99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5394.13	5219.14
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1030857.19	1022114.71

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)