

KRETINGOS RAJONO VYDMANTŲ GIMNAZIJA

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

2019 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2019-03-31 DUOMENIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-05-20 Nr. F-(4.3.)-19-30

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 inventoriųs

Užregistruota suma 2160.64 Eur.:

-už dyzeliną gimnazijos automobilio kuro bak 99.54 Eur.

-už ūkines ir kanceliarines prekes 2061.10 Eur.

2. Išankstiniai apmokėjimai

Užregistruotų išankstinių apmokėjimų tiekėjams neturime.

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

Užregistruotos sumos už patalpų nuomą 2822.68 Eur.

4. Sukauptos gautinos sumos

Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 68409.20 Eur. sudarė:

- sukauptos finansavimo pajamos gautinos sumos dėl įsipareigojimų, susijusių
- su darbo santykiais 23839,40 Eur.,
- skolomis tiekėjams už prekes ir paslaugas 17749.53 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 3890.08 Eur.

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Užregistruoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai 42332.71 Eur.

- valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos 21296,21 Eur.
- paramos lėšos 20356,68. Eur.
- Projekto „Erasmus“ lėšos 149,58 Eur.
- spec lėšos. 530,24 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 17749,53 Eur ryšių paslaugos 141,29 Eur. komunalinės paslaugos 5823,07 Eur, vaikų nemokamas maitinimas 2197,50 Eur. prekes tiekėjams savivaldybės biudžeto lėšos 5502,94 Eur kvalifikacijos kėlimo lėšos mokymo lėšos 353,50 Eur., savivaldybės biudžeto lėšos 145 Eur. IKT 646,0 Eur. Prekės ir paslaugos 1855,96 Eur.

8. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

Užregistruotos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priskaičiuotas, bet nesumokėtos gyventojų pajamų ir 8032,16, soc. Draudimo mokestis 3373,14 Eur.

Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos

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

9. Sukauptas perviršis ar deficitas

Užregistruota perviršio suma 6712,76 Eur, kurią sudaro:

- gautinos sumos už patalpų nuomą 2822,68 Eur.
- į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigražintos pajamų lėšos 3890,08 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 Vydmantai Kretingos rajonas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019.05.20 Nr. Nr. F-(4.3.)-19-29
(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 | | 759996.57 | 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 | 59983.37 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas | | 53938.67 | 53938.67 |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 118667.54 | 68435.83 |
| I. | Atsargos | | | |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| 68 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 2160.64 | 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 | | 74174.19 | 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 | | 2822.68 | 1905.41 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 68409.20 | 35391.89 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 2942.31 | 1896.61 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 42332.71 | 27081.28 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1072346.42 | 1022114.71 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 1009492.57 | 985196.37 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 150921.24 | 133127.36 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 803264.42 | 799762.09 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 15279.22 | 15279.22 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 40027.69 | 37027.70 |
| E. | ISIPAREIGOJIMAI | | 56141.09 | 31524.21 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | 0.00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |

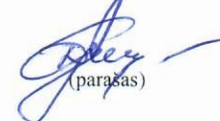
| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|-----------------|---|--|
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 56141.09 | 31524.21 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinų sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinų socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinų sumos | | 17749.53 | 4537.95 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 11405.30 | 0.00 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinų sumos | | 26986.26 | 26986.26 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 6712.76 | 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 | | 6712.76 | 5394.13 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 1318.63 | 174.99 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 5394.13 | 5219.14 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1072346.42 | 1022114.71 |

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

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Rasa Stonkuvienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Daiva Galdikienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, 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): | 133127.36 | 106665.56 | | | | | 88871.68 | | | | 150921.24 | |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 133127.36 | 35.93 | | | | | 39.93 | | | | 133123.36 | |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 106629.63 | | | | | 88831.75 | | | | 17797.88 | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 799762.09 | 41544.10 | | | | | 38041.77 | | | | 803264.42 | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | 960.94 | | | | | 960.94 | | | | 0.00 | |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 40583.16 | | | | | 37080.83 | | | | 3502.33 | |
| 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 | 3000 | | | | | 0 | | | | 40027.69 | |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 37027.69 | | | | | | 0 | | | | 37027.69 | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 3000 | | | | | 0 | | | | | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 985196.36 | 151209.66 | | | | | 126913.45 | | | | 1009492.57 | |

(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 Vydantai Kretingos rajonas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019.05.20 Nr. F-(4.3.)-19-28

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais


| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Prėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|---------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 160778.42 | 147675.72 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 158752.53 | 145259.25 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 103863.48 | 100755.68 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 54889.05 | 44503.57 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | | |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 2025.89 | 2416.47 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 2025.89 | 2416.47 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS | | -159459.79 | -146290.93 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -133911.01 | -124259.32 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 0.00 | 0.00 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -15427.94 | -14633.11 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | -93.77 | 0.00 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -318.38 | -234.30 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -1274.16 | -949.58 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | -7727.25 | -5182.94 |
| XIV. | KITOS | | -707.28 | -1031.68 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 1318.63 | 1384.79 |
| 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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 1318.63 | 1384.79 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 1318.63 | 1384.79 |
| 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)