

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

ŠILUTĖS R. JUKNAIČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190696829 Beržų g. -2, Juknaičių k., Juknaičių sen., Šilutės r.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. BALANDŽIO MĖN. 01 D. DUOMENIS

2018-03-31 Nr. 1

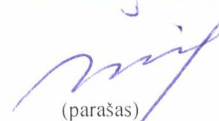
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		584.599	642.688
I.	Nematerialusis turtas	1	719	744
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		719	744
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	583.880	641.944
II.1	Žemė			71.300
II.2	Pastatai		528.451	531.084
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		20.720	14.937
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.380	1.338
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		21.531	13.021
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.798	10.264
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		89.652	21.157
I.	Atsargos	3	83	34
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		83	34
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	4		
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	81.823	15.371
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naud. pard. prekes, turtą, darž	4	1.380	73
III.5	Sukauptos gautinos sumos (kaupiniai, skolos)	4	79.804	15.298
III.6	Kitos gautinos sumos (komunaliniai patarn.)		639	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	7.746	5.752
	IŠ VISO TURTO:		674.251	663.845

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	600.043	640.029
I.	Iš valstybės biudžeto		148.228	163.743
II.	Iš savivaldybės biudžeto		445.907	465.575
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		490	490
IV.	Iš kitų šaltinių		5.418	10.221
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	10	71.018	20.435
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		71.018	20.435
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		0	0
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	10	17.381	3.917
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	39.844	5.754
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	13.793	10.764
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3.190	3.381
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.190	3.381
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.244	1.435
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.946	1.946
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		674.251	663.845

Mokykos direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Violeta Šimelionienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Regina Kuzmarskienė
(vardas ir pavardė)

ŠILUTĖS R. JUKNAIČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190696829 Beržų -2 Juknaičių k., Juknaičių sen. Šilutės rajonas
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. BALANDŽIO MĖN. 01 D. DUOMENIS

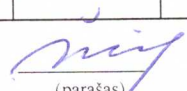
2018-03-31 Nr. 1
(data)

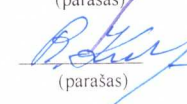
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P09	189.028	165.662
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		185.384	161.771
I.1.	Iš valstybės biudžeto		60.361	80.886
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		124.329	77.936
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		694	150
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			2.799
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.644	3.891
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		3.644	3891
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P012	187.784	170.229
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		147.337	122.329
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4.220	10.465
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21.024	23.026
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2.482	534
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		607	179
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10.116	5.536
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ (sąnaudos)		1.998	8.160
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P011	1.244	-4.567
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	P011	1.244	-4.567
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P011	1.244	-4.567
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Mokyklos direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Violeta Šimelionienė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Regina Kuzmarskienė
(vardas ir pavardė)



ŠILUTĖS R. JUKNAIČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga, Beržų g. 2, Juknaičių k. Juknaičių sen. LT- 99330 Šilutės r.,
tel. ir faks. (8 441) 58 683, el.p. rastine @juknaiciai.silute.lm.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190696829

Šilutės rajono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir finansų skyriui

2018-04-13 Nr. V5- 83

2018 METŲ I KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Subjektą.

Juknaičių pagrindinė mokykla (toliau – Įstaiga) buvo įregistruota 1994-10-11 registravimo pažymėjimo Nr.154464, įstaigos kodas 190696829, steigėjas Šilutės rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla – bendrasis pagrindinis mokymas.

1. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

2. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

3. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos

veiklą.

Tolesnę įstaigos veiklą gali paveikti mažėjantis gimstamumas ir didėjanti emigracija, todėl ženkliai sumažėjo mokyklinio amžiaus vaikų. Mažėjantis vaikų skaičius klasėse ženkliai sumažino moksleivio krepšelio finansavimą.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta 2010 m gegužės mėn. 12 d. metiniame aiškinamajame rašte.

Informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą ir jų pokyčius.

Mokykla neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto neturi.

Informacija dėl teisinių ginčų, bei sprendimų dėl jų.

Įstaiga teisinių ginčų, bei sprendimų dėl jų neturi.

III SKYRIUS PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialusis turtas. Didesnė dalis turto yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama mokyklos veikloje. Šio turto likutinė vertė – 718,63 € (programinė įranga ir jos licencijos). Per ataskaitinį laikotarpį mokykla nematerialaus turto neįsigijo.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį mokykla nenurašė ir neįsigijo ilgalaikio turto.

Pastaba Nr. 3. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų balansinė vertė – 82,62 €.

Pastaba Nr. 4. Ateinančių laikotarpių sąnaudų suma – 140,91 €:
UAB „Rimva“ – 140,91 €;

Pastaba Nr. 5. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 639,41 €:
UAB „Rimva“ – 545,15 €;
VšĮ Juknaičių ambulatorija – 45,30 €;
F. Bajoraičio viešoji biblioteka – 48,96 €.

Pastaba Nr. 6. Sukauptos finansavimo pajamos – 30.777,57 €:

Eilės Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Sukaupti atostoginiai – biudžeto lėšų	2.614,97
2.	Sukaupti atostoginiai – mokinio krepšelio	2.326,95
3.	Sukauptos finansavimo pajamos – biudžeto lėšų	17.381,53
4.	Sukauptos finansavimo pajamos – mokinio krepšelio	895,62
5.	Sukauptos finansavimo pajamos – nemokamo maitinimo	3.434,84
5.	Sukauptos pajamos už turto naudojimą ir parduotas prekes	4.123,66
	Iš viso:	30.777,57

Pastaba Nr. 7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną įstaigos banko sąskaitoje pinigų likutis – 7.745,97 €:

krepšelio lėšos – 715,32 €;
biudžeto lėšos – 2,56 €;
spec. lėšos – 1.951,69 €;
pavedimų lėšos – 1.937,68 €;
2 % lėšos – 1.322,48 €;
Europos lėšos – 1.816,24 €.

Pastaba Nr. 8. Finansavimo sumų informacija pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per atskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

Pastaba Nr. 9. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 63.587,65 €.

Iš jų:

1. Tiekėjams mokėtinos sumos už komunalines, ryšio ir kitas paslaugas – 17.381,15 €.
2. Ateinančių laikotarpių pajamos (tėvų skola) – 1.420,31 €.
3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 39.844,27 €:
mokėtinas darbo užmokestis – 24.840,02 €;
mokėtinos soc. draudimo įmokos – 12.075,24 €;
mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 2.929,01 €.

4. Sukauptos mokėtinos sumos – 4.941,92 €:
sukauptos atostoginių sąnaudos (mokinio krepšelio) – 2.326,95 €;
sukauptos atostoginių sąnaudos (savarankiškų lėšų) – 2.614,97 €.


Pastaba Nr. 10. 2018 m. kovo mėn. 31 d. sukauptas grynasis turtas – 1.244,00 €.

Pastaba Nr. 11. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 187.784,22 €:
ataskaitinio laikotarpio pripažintos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 147.337,20 €;
ataskaitinio laikotarpio pripažintos ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 4.220,45 €;
komunalinių paslaugų, ryšių ir kitos sąnaudos – 20.225,97 €;
kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 606,66 €;
transporto sąnaudos – 2.481,57 €;
sunaudotų atsargų sąnaudos ir kitų paslaugų sąnaudos – 12.912,37 €.

Mokyklos direktorė



Violeta Šimelionienė

Parengė
Vyriausioji buhalterė

Regina Kuzmarskienė
2018-04-13



ŠILUTĖS R. JUKNAIČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga, Beržų g. 2, Juknaičių k. Juknaičių sen. LT- 99330 Šilutės r.,
tel. ir faks. (8 441) 58 683, e.l.p. rastine @juknaiciai.silute.lm.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190696829

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 M. KOVO 31 D. ATASKAITŲ

2018-04-13

Juknaičiai

I. BENDROJI DALIS

1. Šilutės r. Juknaičių pagrindinė mokykla (toliau – Mokykla) įregistruota 1994 m. spalio mėn. 11 d. VĮ Registrų centre, registro Nr. 154464, įstaigos kodas 190696829, steigėjas Šilutės rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla – švietimo paslaugų teikimas.
2. Mokyklos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
3. Mokykla kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.
4. Mokykla filialų ir struktūrinių vienetų neturi.
5. Mokykloje 2018 metų I ketvirčio pabaigoje dirbo 53 darbuotojų.
6. Sąlygų, kurios paveiks tolimesnę mokyklos veiklą, nėra.
7. Biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitose 2018-03-31 buvo 2.669,57 €.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

8. Mokyklos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys yra parengtas vadovaujantis 2015 m. kovo 18 d. Šilutės r. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-136 patvirtintomis Šilutės rajono savivaldybės ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis.
9. Mokyklos ketvirtinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:
 - ✓ forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita“;
 - ✓ forma Nr. 4 „Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita“;
 - ✓ aiškinamasis raštas.

III. FORMA Nr. 2

- Asignavimų planas savarankiškomis funkcijoms vykdyti (151 „lėšos“) – 58.000,00 €, įvykdytas – 51.165,00 €.
- Mokinio krepšelio lėšų (141 „lėšos“) asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui – 58.900,00 €, įvykdytas – 53.910,00 €.
- Asignavimų planas, gautų už teikiamas paslaugas (3 „lėšos“) ataskaitiniam laikotarpiui – 5.500,00 €, įvykdymas – 0,00 €. Planas neįvykdytas, nes ikimokyklinių grupių vaikų mityba buvo vykdoma iš biudžeto lėšų.

IV. FORMA Nr. 4

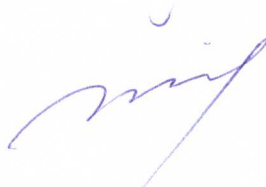
✓ Kreditorinis įsiskolinimas (151 „lėšos“) tiekėjams kovo 31 d. – 11.466,53 €, kurį sudaro neapmokėtos kovo mėn. sąskaitos:

Eil. Nr.	Kreditoriaus pavadinimas	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Už ką susidarė įsiskolinimas	Iš viso	
				iš jų pradelstos daugiau kaip 30 d.	Iš viso
1.	UAB "Šilutės šilumos tinklai"	2.2.1.1.1.20.	Už patalpų šildymą		6.349,01
2.	UAB "Klaipėdos ugnė"	2.2.1.1.1.20.	Už patalpų šildymą		546,21
3.	UAB "Šilutės vandenys"	2.2.1.1.1.20.	Už vandenį ir nuotekas		251,74
4.	UAB "Elektros tiekimas"	2.2.1.1.1.20.	Už sunaudotą elektrą		56,51
5.	AB "Energijos skirst. operat."	2.2.1.1.1.20.	Už sunaudotą elektrą		473,98
	Šilutės r. savivald. administr.	2.2.1.1.1.20.	Už komunal. atliekas		1.002,60
6.	Telia Lietuva, AB - TEO	2.2.1.1.1.5.	Už ryšių paslaugas		39,61
7.	Telia Lietuva, AB - Omnitel	2.2.1.1.1.5.	Už ryšių paslaugas		51,33
8.	UAB Apsaugos komanda	2.2.1.1.1.30.	Už apsaugos ir stebėj. paslaugas		27,26
9.	UAB "Dezinfra"	2.2.1.1.1.30.	Už kenkėjų priežiūrą		11,00
10.	UAB "Šilutės agrochemija"	2.2.1.1.1.30.	Už ūkines prekes		77,00
11.	UAB "Litorina"	2.2.1.1.1.30.	Už ūkines prekes		41,94
12.	UAB "Statyk pats"	2.2.1.1.1.30.	Už ūkines prekes		972,88
13.	Nacionalinė visuomenės sveik. priežiūros laboratorija	2.2.1.1.1.30.	Už garso slėgio lygio matavimus		53,38
14.	UAB "Pamario starta"	2.2.1.1.1.6.	Už autobuso remontą		770,72
15.	UAB "Fleet union"	2.2.1.1.1.6.	Už dyz. kurą		416,34
16.	UAB S. Jurkus ir partneriai	2.2.1.1.1.23.	Už moter. prijuostes		24,00
17.	Rima Bagdonienė	2.2.1.1.1.16.	Už sem. kelion. išlaid.		7,80
	UAB „Rimva"	2.2.1.1.1.1.	Už mitybą		1.508,11
	Iš viso:				11.466,53

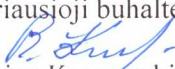
✓ Kreditorinis įsiskolinimas (141 „lėšos“) tiekėjams kovo 31 d. – 895,62 €:

Eil. Nr.	Kreditoriaus pavadinimas	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Už ką susidarė įsiskolinimas	Iš viso	
				iš jų pradelstos daugiau kaip 30 d.	Iš viso
1.	K. Mickevičiaus leidykla „Briedis”	2.2.1.1.1.23.	Už vadovėlių įsigijimą		848,04
2.	UAB “Nacion. šv. centras”	2.2.1.1.1.30.	Už dienynų priežiūrą		20,00
3.	VĮ Infostruktūra	2.2.1.1.1.30.	Už prieigos priežiūrą		27,58
	Iš viso:				895,62

Mokyklos direktorė



Violeta Šimelionienė

Parengė
Vyriausioji buhalterė

Regina Kuzmarskienė
2018-04-13