

(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 Beržu 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 2019 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. DUOMENIS**

2019-10-20 Nr. 3

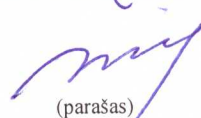
(data)

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		563.970	590.010
I.	Nematerialusis turtas	1	0	219
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			219
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	563.970	589.791
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		501.437	520.552
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8.874	9.325
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		651	833
II.6	Transporto priemonės		34898	39260
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.823	9.729
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas (grožinė)		10.287	10.092
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		27.566	30.366
I.	Atsargos	3	395	862
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		395	862
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	13.975	19.496
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 (nuoma)	4	6	62
III.5	Sukauptos gautinos sumos (kaupiniai, skolos)	4	12.718	18.192
III.6	Kitos gautinos sumos (komunaliniai patarn.)		1.251	1.242
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	13.196	10.008
	IŠ VISO TURTO:		591.536	620.376

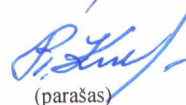
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	538.774	542.715
I.	Iš valstybės biudžeto		6.367	47.165
II.	Iš savivaldybės biudžeto		504.455	455.749
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		27.952	32.105
IV.	Iš kitų šaltinių			7.696
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	10	63.962	74.077
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		63.962	74.077
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjin			
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		1.569	0
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1.569	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	10	8.175	10.579
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	49.674	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	4.544	63.498
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		-11.200	3.584
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		-11.200	3.584
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-14.784	203
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.584	3.381
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		591.536	620.376

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


(parašas)

Violeta Šimelionienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Regina Kuzmarskienė
(vardas ir pavardė)

ŠILUTĖS R. JUKNAIČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190696829 Beržu -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 2019 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. DUOMENIS

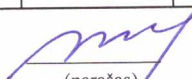
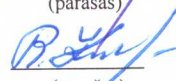
2019-10-20 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P09	432.868	429.100
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		421.541	416.973
I.1.	Iš valstybės biudžeto		236.080	238.720
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		181.128	174.720
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.333	2.783
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			750
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11.327	12.127
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		11.327	12.127
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P012	447.706	435.728
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		343.534	351.692
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15.018	11.814
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30.179	28.249
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		6.006	5.447
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		861	1.664
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12.259	15.470
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ (sąnaudos)		39.849	21.392
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	P011	-14.838	-6.628
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		54	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	P011	-14.784	-6.628
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	P011	-14.784	-6.628
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Violeta Šimelionienė
(vardas ir pavardė)

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

2019 METŲ III 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.

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

4. 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 2018 m gruodžio mėn. 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. Visas turtas yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojama mokyklos veikloje. Per ataskaitinį laikotarpį mokykla nematerialaus turto neįsigijo.

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

Pastaba Nr. 3. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų balansinė vertė – 395,03 €.

Pastaba Nr. 4. Ateinančių laikotarpių sąnaudų suma – 6,03 €:
UAB „Rimva“ – 6,03 €;

Pastaba Nr. 5. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1.250,90 €:
UAB „Rimva“ – 1.149,21 €;
Juknaičių ambulatorija – 46,34 €;
F. Bajoraičio biblioteka – 40,35 € ;
VŠĮ Šilutės krizių, pagalbos ir informacijos centas – 15,00 €.

Pastaba Nr. 6. Sukauptos finansavimo pajamos - 13.975,05 €.

Pastaba Nr. 7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną įstaigos banko sąskaitoje pinigų likutis – 13.196,10 €:

krepšelio lėšos	–	1.839,24 €;
biudžeto lėšos	–	3.679,27 €;
spec. lėšos	–	333,12 €;
pavedimų lėšos	–	2.944,41 €;
2 % lėšos	–	916,06 €;
Europos lėšos	–	34,84 €.

Pastaba Nr. 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 63.961,69 €:

Iš jų:

1. Tiekėjams mokėtinos sumos už komunalines, ryšio ir kitas paslaugas – 8.175,29 €;
2. Ateinančių laikotarpių pajamos (tėvų skola) – 1,569,13 €;
3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 49.674,13 €:
mokėtinas darbo užmokestis – 30,653,04 €;
mokėtinos soc. draudimo įmokos – 11.094,88 €;
mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 7,926,21 €.
4. Sukauptos mokėtinos sumos – 4.543,14 €:
sukauptos atostoginių sąnaudų (mokinio krepšelio) – 2.984,59 €;
sukauptos atostoginių sąnaudų (biudžeto lėšų) – 1.558,55 €.

Pastaba Nr. 9. 2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. sukauptas grynasis turtas – -14.784,00 €.

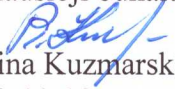
Pastaba Nr. 10. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 447.760,33 €:
ataskaitinio laikotarpio pripažintos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 343.534,00 €;
ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 15.017,96 €;
komunalinių paslaugų, ryšių ir kitos sąnaudos – 30.179,23 €;
kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 861,35 €;
transporto sąnaudos, - 6.005,96 €;

sunaudotų atsargų sąnaudos ir kitų paslaugų sąnaudos – 12.258,79 €;
kitų paslaugų sąnaudos – 39.903,04 €.

Mokyklos direktorė



Violeta Šimelionienė

Parengė
Vyriausioji buhalterė

Regina Kuzmarskienė
2019-10-18