

(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. LIEPOS MĖN. 01 D. DUOMENIS**

2018-06-30 Nr. 2

(data)

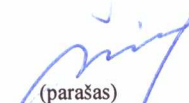
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		558.660	642.688
I.	Nematerialusis turtas	1	481	744
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		481	744
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	558.179	641.944
II.1	Žemė			71.300
II.2	Pastatai		525.818	531.084
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9.625	14.937
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.038	1.338
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11.203	13.021
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.495	10.264
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		17.257	21.157
I.	Atsargos	3	100	34
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		100	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	7.498	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 naudojimą, parduotas prekes,	4	913	73
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4	6.585	15.298
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	9.659	5.752
	IŠ VISO TURTO:		575.917	663.845

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	551.270	640.029
I.	Iš valstybės biudžeto		125.297	163.743
II.	Iš savivaldybės biudžeto		416.581	465.575
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		1.114	490
IV.	Iš kitų šaltinių		8.278	10.221
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	10	20.872	20.435
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		20.872	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	10	1.494	3.917
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	14.135	5.754
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos ir darželio skola	10	5.243	10.764
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3.775	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		3.775	3.381
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.829	1.435
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.946	1.946
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		575.917	663.845

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Violeta Šimelionienė
(vardas ir pavardė)


(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 2017 M. LIEPOS MĖN. 01 D. DUOMENIS

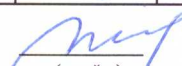
2017-06-30 Nr. 2
(data)

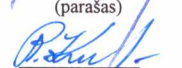
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P09	355.068	368.121
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		352.208	360.432
I.1.	Iš valstybės biudžeto		209.243	214.530
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		140.915	144.884
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.050	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			1.018
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.860	7.689
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.860	7.689
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P012	353.239	367.719
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		275.625	288.412
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8.025	15.260
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26.887	29.274
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		4.456	3.330
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.463	675
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12.533	10.461
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ (sąnaudos)		24.250	20.307
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P011	1.829	402
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	P011	1.829	402
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P011	1.829	402
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bualteris))


(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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITŲ

2018-08-11
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 2018-06-30 buvo - 6.351,22 €.

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“) – 148.300,00 €, įvykdytas – 139.688,55 €.
- Mokinio krepšelio lėšų (141 „lėšos“) asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui – 201.000,00 €, įvykdytas – 188.705,23 €.
- Asignavimų planas, gautų už teikiamas paslaugas (3 „lėšos“) ataskaitiniam laikotarpiui – 12.500,00 €, įvykdymas – 5.935,29 €. Planas neįvykdytas, nes ikimokyklinių grupių vaikų mitybos didžioji dalis buvo vykdoma iš biudžeto lėšų.

IV. FORMA Nr. 4

✓ Kreditorinis įsiskolinimas (151 „lėšos“) tiekėjams birželio 30 d. – 1.382,69 €, kurį sudaro neapmokėtos birželio 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 šildymo priežiūrą		142,39
2.	UAB "Klaipėdos ugnė"	2.2.1.1.1.20.	Už šildymo priežiūrą		98,85
3.	UAB "Šilutės vandenys"	2.2.1.1.1.20.	Už vandenį ir nuotekas		190,71
4.	UAB "Elektros tiekimas"	2.2.1.1.1.20.	Už sunaudotą elektrą		125,04
5.	AB "Energijos skirst. operat."	2.2.1.1.1.20.	Už sunaudotą elektrą		226,60
6.	Telia Lietuva, AB - TEO	2.2.1.1.1.5.	Už ryšių paslaugas		56,16
7.	Telia Lietuva, AB - Omnitel	2.2.1.1.1.5.	Už ryšių paslaugas		31,86
8.	UAB Apsaugos komanda	2.2.1.1.1.30.	Už apsaugos ir stebėj. paslaugas		36,30
9.	UAB "Fleet union"	2.2.1.1.1.6.	Už dyz. kurą		386,49
	Iš viso:				1.382,69

Kreditorinis įsiskolinimas (141 „lėšos“) tiekėjams birželio 30 d. – 47,58 €:

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 "Nacion. šv. centras"	2.2.1.1.1.30.	Už dienynų priežiūrą		20,00
2.	VĮ Infostruktūra	2.2.1.1.1.30.	Už prieigos priežiūrą		27,58
	Iš viso:				47,58

Mokyklos direktorė

Violeta Šimelionienė

Parengė

Vyriausioji buhalterė

Regina Kuzmarskienė

2018-08-11



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

2018-08-11 Nr. V5-

2018 METŲ II 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 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 –788,00 € (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 – 100,35 €.

Pastaba Nr. 4. Ateinančių laikotarpių sąnaudų suma – 187,87 €:
UAB „Rimva“ – 187,87 €;

Pastaba Nr. 5. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 725,09 €:
UAB „Rimva“ – 675,84 €;
Juknaičių ambulatorija – 12,39 €;
F. Bajoraičio biblioteka – 36,86 €.

Pastaba Nr. 6. Sukauptos finansavimo pajamos - 7.498,05 €:

Pastaba Nr. 7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną įstaigos banko sąskaitoje pinigų likutis – 9.659,21 €:

krešelio lėšos	–	5.874,77 €;
biudžeto lėšos	–	476,45 €;
spec. lėšos	–	1.583,42 €;
pavedimų lėšos	–	36,01 €;
2 % lėšos	–	574,29 €;
Europos lėšos	–	1.114,27 €.

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 – 21.748,51 €.

Iš jų:

1. Tiekėjams mokėtinos sumos už komunalines, ryšio ir kitas paslaugas – 1.341,96 €.
2. Ateinančių laikotarpių pajamos (tėvų skola) – 1,028,32 €.
3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 14.135,35 €:
mokėtinas darbo užmokestis – 0,00 €;
mokėtinos soc. draudimo įmokos – 14.135,35 €;
mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 0,00 €.
4. Sukauptos mokėtinos sumos – 5.242,88 €:
sukauptos atostoginių sąnaudų (mokinio krepšelio) – 4.122,30 €;
sukauptos atostoginių sąnaudų (biudžeto lėšų) – 1.120,58 €.

Pastaba Nr. 10. 2018 m. birželio mėn. 30 d. sukauptas grynasis turtas – 1.829,00 €.

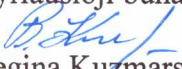
Pastaba Nr. 11. Pagrindinės veiklos sąnaudų – 353.238,75 €:
ataskaitinio laikotarpio pripažintos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų – 275.624,75 €;
ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų – 8.024,77 €;

komunalinių paslaugų, ryšių ir kitos sąnaudos – 26.886,62 €;
kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1.462,50 €;
kitų paslaugų sąnaudos – 36.783,02 €;
transporto sąnaudos, sunaudotų atsargų sąnaudos ir kitų paslaugų sąnaudos – 4.456,09 €.

Mokyklos direktorė



Violeta Šimelionienė

Parengė
Vyriausioji buhalterė

Regina Kuzmarskienė
2018-08-11